

徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号（产品代码：PNHY250099）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250099
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号
起息日	2025 年 03 月 11 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY250099A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250099A	2026 年 05 月 19 日	0.3517	1.2807	1.020136
PNHY250099A	2026 年 05 月 20 日	0.3574	1.2772	1.020172
PNHY250099A	2026 年 05 月 21 日	0.3428	1.2631	1.020206
PNHY250099A	2026 年 05 月 22 日	0.3533	1.2621	1.020241
PNHY250099A	2026 年 05 月 23 日	0.3207	1.2604	1.020273
PNHY250099A	2026 年 05 月 24 日	0.3207	1.2605	1.020305
PNHY250099A	2026 年 05 月 25 日	0.3448	1.2547	1.020340
PNHY250099A	2026 年 05 月 26 日	0.3465	1.2520	1.020374
PNHY250099A	2026 年 05 月 27 日	0.3445	1.2452	1.020409
PNHY250099A	2026 年 05 月 28 日	0.3654	1.2571	1.020445

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 05 月 29 日