

徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号（产品代码：PNHY250100）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250100
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 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（PNHY250100A）：

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
PNHY250100A	2026 年 05 月 19 日	0.3910	1.4063	1.020583
PNHY250100A	2026 年 05 月 20 日	0.3957	1.4103	1.020623
PNHY250100A	2026 年 05 月 21 日	0.3816	1.4025	1.020661
PNHY250100A	2026 年 05 月 22 日	0.3911	1.4053	1.020700
PNHY250100A	2026 年 05 月 23 日	0.3406	1.4069	1.020734
PNHY250100A	2026 年 05 月 24 日	0.3406	1.4111	1.020768
PNHY250100A	2026 年 05 月 25 日	0.4382	1.4066	1.020812
PNHY250100A	2026 年 05 月 26 日	0.3887	1.4054	1.020851
PNHY250100A	2026 年 05 月 27 日	0.3804	1.3973	1.020889
PNHY250100A	2026 年 05 月 28 日	0.3957	1.4047	1.020928

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