

徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号（产品代码：PNHY250111）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250111
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250111\_A）：

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
PNHY250111_A	2026 年 05 月 19 日	0.4637	1.5747	1.020797
PNHY250111_A	2026 年 05 月 20 日	0.4925	1.5899	1.020846
PNHY250111_A	2026 年 05 月 21 日	0.4936	1.6094	1.020895
PNHY250111_A	2026 年 05 月 22 日	0.4893	1.6201	1.020944
PNHY250111_A	2026 年 05 月 23 日	0.3484	1.6221	1.020979
PNHY250111_A	2026 年 05 月 24 日	0.3437	1.6216	1.021013
PNHY250111_A	2026 年 05 月 25 日	0.4921	1.6419	1.021063
PNHY250111_A	2026 年 05 月 26 日	0.4867	1.6541	1.021111
PNHY250111_A	2026 年 05 月 27 日	0.4402	1.6263	1.021155
PNHY250111_A	2026 年 05 月 28 日	0.4469	1.6016	1.021200

2、产品收益及净值表现（PNHY250111\_B）：

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
PNHY250111_B	2026 年 05 月 19 日	0.4762	1.6240	1.021376
PNHY250111_B	2026 年 05 月 20 日	0.5055	1.6387	1.021427
PNHY250111_B	2026 年 05 月 21 日	0.5073	1.6584	1.021477
PNHY250111_B	2026 年 05 月 22 日	0.5025	1.6697	1.021528
PNHY250111_B	2026 年 05 月 23 日	0.3621	1.6717	1.021564
PNHY250111_B	2026 年 05 月 24 日	0.3574	1.6711	1.021600
PNHY250111_B	2026 年 05 月 25 日	0.5062	1.6916	1.021650
PNHY250111_B	2026 年 05 月 26 日	0.5028	1.7058	1.021700
PNHY250111_B	2026 年 05 月 27 日	0.4530	1.6779	1.021746
PNHY250111_B	2026 年 05 月 28 日	0.4604	1.6531	1.021792

3、产品收益及净值表现（PNHY250111\_C）：

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
PNHY250111_C	2026 年 05 月 19 日	0.4494	1.5238	1.019591
PNHY250111_C	2026 年 05 月 20 日	0.4722	1.5354	1.019638
PNHY250111_C	2026 年 05 月 21 日	0.4773	1.5536	1.019686
PNHY250111_C	2026 年 05 月 22 日	0.4748	1.5637	1.019733
PNHY250111_C	2026 年 05 月 23 日	0.3347	1.5657	1.019767
PNHY250111_C	2026 年 05 月 24 日	0.3300	1.5652	1.019800
PNHY250111_C	2026 年 05 月 25 日	0.4788	1.5857	1.019847

PNHY250111_C	2026 年 05 月 26 日	0.4796	1.6017	1.019895
PNHY250111_C	2026 年 05 月 27 日	0.4256	1.5770	1.019938
PNHY250111_C	2026 年 05 月 28 日	0.4332	1.5536	1.019981

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