

徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号（产品代码：PNHY250114）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250114
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号
起息日	2025 年 03 月 21 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（PNHY250114A）：

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
PNHY250114A	2026 年 05 月 19 日	0.4733	1.5925	1.020305
PNHY250114A	2026 年 05 月 20 日	0.4726	1.6080	1.020353
PNHY250114A	2026 年 05 月 21 日	0.4694	1.6210	1.020400
PNHY250114A	2026 年 05 月 22 日	0.4710	1.6373	1.020447
PNHY250114A	2026 年 05 月 23 日	0.3562	1.6380	1.020482
PNHY250114A	2026 年 05 月 24 日	0.3528	1.6369	1.020518
PNHY250114A	2026 年 05 月 25 日	0.4744	1.6135	1.020565
PNHY250114A	2026 年 05 月 26 日	0.4737	1.6137	1.020612
PNHY250114A	2026 年 05 月 27 日	0.4472	1.6002	1.020657
PNHY250114A	2026 年 05 月 28 日	0.4485	1.5892	1.020702

2、产品收益及净值表现（PNHY250114D）：

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
PNHY250114D	2026 年 05 月 19 日	0.4592	1.5431	1.020120
PNHY250114D	2026 年 05 月 20 日	0.4593	1.5581	1.020166
PNHY250114D	2026 年 05 月 21 日	0.4560	1.5706	1.020212
PNHY250114D	2026 年 05 月 22 日	0.4575	1.5871	1.020258
PNHY250114D	2026 年 05 月 23 日	0.3425	1.5878	1.020292
PNHY250114D	2026 年 05 月 24 日	0.3392	1.5868	1.020326
PNHY250114D	2026 年 05 月 25 日	0.4601	1.5627	1.020372
PNHY250114D	2026 年 05 月 26 日	0.4601	1.5632	1.020418
PNHY250114D	2026 年 05 月 27 日	0.4348	1.5502	1.020461
PNHY250114D	2026 年 05 月 28 日	0.4340	1.5385	1.020505

3、产品收益及净值表现（PNHY250114E）：

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
PNHY250114E	2026 年 05 月 19 日	0.4901	1.6535	1.014211
PNHY250114E	2026 年 05 月 20 日	0.4892	1.6693	1.014260
PNHY250114E	2026 年 05 月 21 日	0.4861	1.6823	1.014309
PNHY250114E	2026 年 05 月 22 日	0.4874	1.6984	1.014358
PNHY250114E	2026 年 05 月 23 日	0.3726	1.6991	1.014395
PNHY250114E	2026 年 05 月 24 日	0.3693	1.6980	1.014432
PNHY250114E	2026 年 05 月 25 日	0.4907	1.6748	1.014481

PNHY250114E	2026 年 05 月 26 日	0.4900	1.6747	1.014530
PNHY250114E	2026 年 05 月 27 日	0.4638	1.6613	1.014576
PNHY250114E	2026 年 05 月 28 日	0.4649	1.6500	1.014623

4、产品收益及净值表现（PNHY250114F）：

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
PNHY250114F	2026 年 05 月 19 日	0.4595	1.5408	1.012448
PNHY250114F	2026 年 05 月 20 日	0.4581	1.5561	1.012494
PNHY250114F	2026 年 05 月 21 日	0.4553	1.5694	1.012539
PNHY250114F	2026 年 05 月 22 日	0.4567	1.5856	1.012585
PNHY250114F	2026 年 05 月 23 日	0.3425	1.5862	1.012619
PNHY250114F	2026 年 05 月 24 日	0.3392	1.5852	1.012653
PNHY250114F	2026 年 05 月 25 日	0.4606	1.5617	1.012699
PNHY250114F	2026 年 05 月 26 日	0.4598	1.5618	1.012745
PNHY250114F	2026 年 05 月 27 日	0.4326	1.5483	1.012788
PNHY250114F	2026 年 05 月 28 日	0.4341	1.5371	1.012832

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