

徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号（产品代码：PNHY250155）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250155
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号
起息日	2025 年 08 月 07 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（PNHY250155A）：

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
PNHY250155A	2026 年 05 月 19 日	0.3659	1.3413	1.012517
PNHY250155A	2026 年 05 月 20 日	0.3929	1.3549	1.012557
PNHY250155A	2026 年 05 月 21 日	0.3790	1.3649	1.012594
PNHY250155A	2026 年 05 月 22 日	0.3712	1.3680	1.012632
PNHY250155A	2026 年 05 月 23 日	0.3346	1.3723	1.012665
PNHY250155A	2026 年 05 月 24 日	0.3335	1.3760	1.012698
PNHY250155A	2026 年 05 月 25 日	0.5364	1.4249	1.012752
PNHY250155A	2026 年 05 月 26 日	0.4000	1.4430	1.012792
PNHY250155A	2026 年 05 月 27 日	0.3717	1.4317	1.012829
PNHY250155A	2026 年 05 月 28 日	0.4246	1.4559	1.012872

2、产品收益及净值表现（PNHY250155B）：

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
PNHY250155B	2026 年 05 月 19 日	0.3806	1.3925	1.012911
PNHY250155B	2026 年 05 月 20 日	0.4065	1.4058	1.012951
PNHY250155B	2026 年 05 月 21 日	0.3927	1.4157	1.012990
PNHY250155B	2026 年 05 月 22 日	0.3853	1.4190	1.013029
PNHY250155B	2026 年 05 月 23 日	0.3483	1.4233	1.013064
PNHY250155B	2026 年 05 月 24 日	0.3472	1.4270	1.013099
PNHY250155B	2026 年 05 月 25 日	0.5502	1.4764	1.013154
PNHY250155B	2026 年 05 月 26 日	0.4136	1.4939	1.013195
PNHY250155B	2026 年 05 月 27 日	0.3859	1.4830	1.013234
PNHY250155B	2026 年 05 月 28 日	0.4386	1.5072	1.013277

3、产品收益及净值表现（PNHY250155C）：

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
PNHY250155C	2026 年 05 月 19 日	0.3799	1.3920	1.012909
PNHY250155C	2026 年 05 月 20 日	0.4057	1.4051	1.012950
PNHY250155C	2026 年 05 月 21 日	0.3918	1.4146	1.012989
PNHY250155C	2026 年 05 月 22 日	0.3851	1.4177	1.013027
PNHY250155C	2026 年 05 月 23 日	0.3483	1.4220	1.013062
PNHY250155C	2026 年 05 月 24 日	0.3472	1.4257	1.013097
PNHY250155C	2026 年 05 月 25 日	0.5502	1.4750	1.013152

PNHY250155C	2026 年 05 月 26 日	0.4139	1.4930	1.013193
PNHY250155C	2026 年 05 月 27 日	0.3856	1.4824	1.013232
PNHY250155C	2026 年 05 月 28 日	0.4384	1.5070	1.013276

4、产品收益及净值表现（PNHY250155D）：

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
PNHY250155D	2026 年 05 月 19 日	0.3856	1.4176	1.008014
PNHY250155D	2026 年 05 月 20 日	0.4120	1.4313	1.008055
PNHY250155D	2026 年 05 月 21 日	0.3981	1.4359	1.008095
PNHY250155D	2026 年 05 月 22 日	0.3906	1.4393	1.008134
PNHY250155D	2026 年 05 月 23 日	0.3537	1.4435	1.008169
PNHY250155D	2026 年 05 月 24 日	0.3526	1.4471	1.008205
PNHY250155D	2026 年 05 月 25 日	0.5406	1.4882	1.008259
PNHY250155D	2026 年 05 月 26 日	0.4179	1.5053	1.008301
PNHY250155D	2026 年 05 月 27 日	0.3909	1.4942	1.008340
PNHY250155D	2026 年 05 月 28 日	0.4436	1.5183	1.008384

5、产品收益及净值表现（PNHY250155E）：

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
PNHY250155E	2026 年 05 月 19 日	0.3803	1.3924	1.007645
PNHY250155E	2026 年 05 月 20 日	0.4065	1.4060	1.007686
PNHY250155E	2026 年 05 月 21 日	0.3928	1.4158	1.007725

PNHY250155E	2026 年 05 月 22 日	0.3847	1.4188	1.007763
PNHY250155E	2026 年 05 月 23 日	0.3483	1.4231	1.007798
PNHY250155E	2026 年 05 月 24 日	0.3471	1.4268	1.007833
PNHY250155E	2026 年 05 月 25 日	0.5501	1.4759	1.007888
PNHY250155E	2026 年 05 月 26 日	0.4136	1.4935	1.007929
PNHY250155E	2026 年 05 月 27 日	0.3856	1.4824	1.007968
PNHY250155E	2026 年 05 月 28 日	0.4383	1.5065	1.008012

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