

徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号（产品代码：PNHY250509）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250509
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号
起息日	2025 年 12 月 12 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（PNHY250509A）：

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
PNHY250509A	2026 年 05 月 19 日	0.2912	1.0808	1.006171
PNHY250509A	2026 年 05 月 20 日	0.2799	1.0702	1.006199
PNHY250509A	2026 年 05 月 21 日	0.3050	1.0774	1.006229
PNHY250509A	2026 年 05 月 22 日	0.3127	1.0963	1.006260
PNHY250509A	2026 年 05 月 23 日	0.2508	1.0972	1.006285
PNHY250509A	2026 年 05 月 24 日	0.2508	1.0980	1.006311
PNHY250509A	2026 年 05 月 25 日	0.3972	1.0945	1.006350
PNHY250509A	2026 年 05 月 26 日	0.2971	1.0976	1.006380
PNHY250509A	2026 年 05 月 27 日	0.2865	1.1011	1.006409
PNHY250509A	2026 年 05 月 28 日	0.2868	1.0915	1.006437

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