

徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号（产品代码：PNHY230118）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230118
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230118_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
PNHY230118_A	2026 年 05 月 19 日	0.2971	1.1307	1.055775
PNHY230118_A	2026 年 05 月 20 日	0.2916	1.1204	1.055804
PNHY230118_A	2026 年 05 月 21 日	0.3238	1.1327	1.055836
PNHY230118_A	2026 年 05 月 22 日	0.3257	1.1465	1.055869
PNHY230118_A	2026 年 05 月 23 日	0.2996	1.1473	1.055899
PNHY230118_A	2026 年 05 月 24 日	0.2995	1.1482	1.055929
PNHY230118_A	2026 年 05 月 25 日	0.3206	1.1315	1.055961
PNHY230118_A	2026 年 05 月 26 日	0.2944	1.1301	1.055990
PNHY230118_A	2026 年 05 月 27 日	0.2895	1.1290	1.056019
PNHY230118_A	2026 年 05 月 28 日	0.2905	1.1114	1.056048

2、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_B	2026 年 05 月 19 日	0.3230	1.2314	1.056334
PNHY230118_B	2026 年 05 月 20 日	0.3191	1.2210	1.056366
PNHY230118_B	2026 年 05 月 21 日	0.3512	1.2333	1.056401
PNHY230118_B	2026 年 05 月 22 日	0.3532	1.2470	1.056436
PNHY230118_B	2026 年 05 月 23 日	0.3270	1.2479	1.056469
PNHY230118_B	2026 年 05 月 24 日	0.3269	1.2488	1.056502
PNHY230118_B	2026 年 05 月 25 日	0.3480	1.2320	1.056537
PNHY230118_B	2026 年 05 月 26 日	0.3222	1.2316	1.056569
PNHY230118_B	2026 年 05 月 27 日	0.3172	1.2306	1.056601
PNHY230118_B	2026 年 05 月 28 日	0.3183	1.2132	1.056632

3、产品收益及净值表现（PNHY230118_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
PNHY230118_C	2026 年 05 月 19 日	0.2905	1.1088	1.055579
PNHY230118_C	2026 年 05 月 20 日	0.2857	1.0984	1.055608
PNHY230118_C	2026 年 05 月 21 日	0.3178	1.1104	1.055640
PNHY230118_C	2026 年 05 月 22 日	0.3198	1.1245	1.055672
PNHY230118_C	2026 年 05 月 23 日	0.2941	1.1253	1.055701
PNHY230118_C	2026 年 05 月 24 日	0.2941	1.1263	1.055731
PNHY230118_C	2026 年 05 月 25 日	0.3151	1.1100	1.055762

PNHY230118_C	2026 年 05 月 26 日	0.2891	1.1093	1.055791
PNHY230118_C	2026 年 05 月 27 日	0.2839	1.1083	1.055819
PNHY230118_C	2026 年 05 月 28 日	0.2853	1.0912	1.055848

4、产品收益及净值表现（PNHY230118_D）：

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
PNHY230118_D	2026 年 05 月 19 日	0.3109	1.1808	1.050782
PNHY230118_D	2026 年 05 月 20 日	0.3041	1.1705	1.050813
PNHY230118_D	2026 年 05 月 21 日	0.3374	1.1827	1.050847
PNHY230118_D	2026 年 05 月 22 日	0.3395	1.1965	1.050881
PNHY230118_D	2026 年 05 月 23 日	0.3133	1.1973	1.050912
PNHY230118_D	2026 年 05 月 24 日	0.3133	1.1983	1.050943
PNHY230118_D	2026 年 05 月 25 日	0.3343	1.1816	1.050977
PNHY230118_D	2026 年 05 月 26 日	0.3085	1.1803	1.051007
PNHY230118_D	2026 年 05 月 27 日	0.3035	1.1800	1.051038
PNHY230118_D	2026 年 05 月 28 日	0.3046	1.1627	1.051068

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