

徽银理财徽安现金管理类理财产品 63 号（产品代码：PNHY260187）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 63 号
起息日	2026 年 05 月 20 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（PNHY260187A）：

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
PNHY260187A	2026 年 05 月 22 日	0.2400	0.8798	1.000024
PNHY260187A	2026 年 05 月 23 日	0.2400	0.8798	1.000048
PNHY260187A	2026 年 05 月 24 日	0.2400	0.8798	1.000072
PNHY260187A	2026 年 05 月 25 日	0.2400	0.8798	1.000096
PNHY260187A	2026 年 05 月 26 日	1.3748	1.7189	1.000233
PNHY260187A	2026 年 05 月 27 日	0.6323	1.8213	1.000297
PNHY260187A	2026 年 05 月 28 日	0.6373	1.8971	1.000360

2、产品收益及净值表现（PNHY260187B）：

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
PNHY260187B	2026 年 05 月 22 日	0.2387	0.8751	1.000024

PNHY260187B	2026 年 05 月 23 日	0.2387	0.8751	1.000048
PNHY260187B	2026 年 05 月 24 日	0.2387	0.8751	1.000072
PNHY260187B	2026 年 05 月 25 日	0.2426	0.8786	1.000096
PNHY260187B	2026 年 05 月 26 日	1.3738	1.7172	1.000233
PNHY260187B	2026 年 05 月 27 日	0.6321	1.8197	1.000296
PNHY260187B	2026 年 05 月 28 日	0.6364	1.8953	1.000360

3、产品收益及净值表现（PNHY260187C）：

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
PNHY260187C	2026 年 05 月 22 日	0.2387	0.8751	1.000024
PNHY260187C	2026 年 05 月 23 日	0.2387	0.8751	1.000048
PNHY260187C	2026 年 05 月 24 日	0.2387	0.8751	1.000072
PNHY260187C	2026 年 05 月 25 日	0.2426	0.8786	1.000096
PNHY260187C	2026 年 05 月 26 日	1.3740	1.7174	1.000233
PNHY260187C	2026 年 05 月 27 日	0.6318	1.8197	1.000296
PNHY260187C	2026 年 05 月 28 日	0.6371	1.8956	1.000360

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