

徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号（产品代码：PNHY230289）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230289
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号
起息日	2023 年 09 月 27 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（PNHY230289C）：

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
PNHY230289C	2026 年 05 月 19 日	0.2462	0.9482	1.038800
PNHY230289C	2026 年 05 月 20 日	0.2420	0.9379	1.038824
PNHY230289C	2026 年 05 月 21 日	0.2810	0.9536	1.038852
PNHY230289C	2026 年 05 月 22 日	0.2791	0.9676	1.038880
PNHY230289C	2026 年 05 月 23 日	0.2421	0.9696	1.038904
PNHY230289C	2026 年 05 月 24 日	0.2421	0.9728	1.038928
PNHY230289C	2026 年 05 月 25 日	0.3070	0.9638	1.038959
PNHY230289C	2026 年 05 月 26 日	0.2461	0.9637	1.038984
PNHY230289C	2026 年 05 月 27 日	0.2395	0.9624	1.039008
PNHY230289C	2026 年 05 月 28 日	0.2484	0.9452	1.039033

2、产品收益及净值表现（PNHY230289\_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
PNHY230289_A	2026 年 05 月 19 日	0.2793	1.0692	1.044485
PNHY230289_A	2026 年 05 月 20 日	0.2745	1.0587	1.044513
PNHY230289_A	2026 年 05 月 21 日	0.3138	1.0749	1.044544
PNHY230289_A	2026 年 05 月 22 日	0.3128	1.0890	1.044575
PNHY230289_A	2026 年 05 月 23 日	0.2749	1.0910	1.044603
PNHY230289_A	2026 年 05 月 24 日	0.2749	1.0942	1.044630
PNHY230289_A	2026 年 05 月 25 日	0.3404	1.0855	1.044665
PNHY230289_A	2026 年 05 月 26 日	0.2795	1.0856	1.044692
PNHY230289_A	2026 年 05 月 27 日	0.2724	1.0845	1.044720
PNHY230289_A	2026 年 05 月 28 日	0.2809	1.0672	1.044748

3、产品收益及净值表现（PNHY230289\_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
PNHY230289_B	2026 年 05 月 19 日	0.3070	1.1708	1.047184
PNHY230289_B	2026 年 05 月 20 日	0.3023	1.1603	1.047215
PNHY230289_B	2026 年 05 月 21 日	0.3413	1.1765	1.047249
PNHY230289_B	2026 年 05 月 22 日	0.3389	1.1899	1.047283
PNHY230289_B	2026 年 05 月 23 日	0.3023	1.1919	1.047313
PNHY230289_B	2026 年 05 月 24 日	0.3023	1.1951	1.047343
PNHY230289_B	2026 年 05 月 25 日	0.3677	1.1863	1.047380

PNHY230289_B	2026 年 05 月 26 日	0.3073	1.1865	1.047411
PNHY230289_B	2026 年 05 月 27 日	0.2999	1.1852	1.047441
PNHY230289_B	2026 年 05 月 28 日	0.3084	1.1679	1.047472

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