

徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号（产品代码：PNHY230290）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230290
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号
起息日	2023 年 12 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（PNHY230290\_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
PNHY230290_A	2026 年 05 月 18 日	0.3741	1.1264	1.041331
PNHY230290_A	2026 年 05 月 19 日	0.2948	1.1276	1.041361
PNHY230290_A	2026 年 05 月 20 日	0.2891	1.1158	1.041390
PNHY230290_A	2026 年 05 月 21 日	0.3312	1.1319	1.041423
PNHY230290_A	2026 年 05 月 22 日	0.3266	1.1455	1.041455
PNHY230290_A	2026 年 05 月 23 日	0.2890	1.1475	1.041484
PNHY230290_A	2026 年 05 月 24 日	0.2890	1.1505	1.041513
PNHY230290_A	2026 年 05 月 25 日	0.3570	1.1414	1.041549
PNHY230290_A	2026 年 05 月 26 日	0.2947	1.1414	1.041578
PNHY230290_A	2026 年 05 月 27 日	0.2861	1.1398	1.041607

2、产品收益及净值表现（PNHY230290\_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
PNHY230290_B	2026 年 05 月 18 日	0.3822	1.1571	1.042249
PNHY230290_B	2026 年 05 月 19 日	0.3028	1.1581	1.042279
PNHY230290_B	2026 年 05 月 20 日	0.2964	1.1459	1.042308
PNHY230290_B	2026 年 05 月 21 日	0.3393	1.1619	1.042342
PNHY230290_B	2026 年 05 月 22 日	0.3347	1.1751	1.042376
PNHY230290_B	2026 年 05 月 23 日	0.2973	1.1771	1.042406
PNHY230290_B	2026 年 05 月 24 日	0.2973	1.1801	1.042435
PNHY230290_B	2026 年 05 月 25 日	0.3652	1.1711	1.042472
PNHY230290_B	2026 年 05 月 26 日	0.3029	1.1712	1.042502
PNHY230290_B	2026 年 05 月 27 日	0.2942	1.1700	1.042532

3、产品收益及净值表现（PNHY230290\_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
PNHY230290_C	2026 年 05 月 18 日	0.3742	1.1256	1.041326
PNHY230290_C	2026 年 05 月 19 日	0.2942	1.1265	1.041355
PNHY230290_C	2026 年 05 月 20 日	0.2880	1.1148	1.041384
PNHY230290_C	2026 年 05 月 21 日	0.3311	1.1314	1.041417
PNHY230290_C	2026 年 05 月 22 日	0.3264	1.1445	1.041450
PNHY230290_C	2026 年 05 月 23 日	0.2890	1.1465	1.041479
PNHY230290_C	2026 年 05 月 24 日	0.2890	1.1495	1.041508

PNHY230290_C	2026 年 05 月 25 日	0.3570	1.1404	1.041543
PNHY230290_C	2026 年 05 月 26 日	0.2954	1.1410	1.041573
PNHY230290_C	2026 年 05 月 27 日	0.2861	1.1400	1.041601

4、产品收益及净值表现（PNHY230290\_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
PNHY230290_D	2026 年 05 月 18 日	0.3603	1.0760	1.039275
PNHY230290_D	2026 年 05 月 19 日	0.2810	1.0771	1.039303
PNHY230290_D	2026 年 05 月 20 日	0.2751	1.0652	1.039331
PNHY230290_D	2026 年 05 月 21 日	0.3173	1.0812	1.039363
PNHY230290_D	2026 年 05 月 22 日	0.3127	1.0945	1.039394
PNHY230290_D	2026 年 05 月 23 日	0.2753	1.0964	1.039421
PNHY230290_D	2026 年 05 月 24 日	0.2753	1.0994	1.039449
PNHY230290_D	2026 年 05 月 25 日	0.3428	1.0902	1.039483
PNHY230290_D	2026 年 05 月 26 日	0.2810	1.0902	1.039511
PNHY230290_D	2026 年 05 月 27 日	0.2723	1.0887	1.039538

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 28 日