

徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号（产品代码：PNHY240127）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240127
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号
起息日	2024 年 05 月 07 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（PNHY240127_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
PNHY240127_A	2026 年 05 月 18 日	0.3213	1.0337	1.030728
PNHY240127_A	2026 年 05 月 19 日	0.2737	1.0377	1.030755
PNHY240127_A	2026 年 05 月 20 日	0.2679	1.0266	1.030782
PNHY240127_A	2026 年 05 月 21 日	0.2942	1.0352	1.030811
PNHY240127_A	2026 年 05 月 22 日	0.2956	1.0485	1.030841
PNHY240127_A	2026 年 05 月 23 日	0.2738	1.0482	1.030868
PNHY240127_A	2026 年 05 月 24 日	0.2738	1.0485	1.030896
PNHY240127_A	2026 年 05 月 25 日	0.3102	1.0426	1.030927
PNHY240127_A	2026 年 05 月 26 日	0.2712	1.0413	1.030954
PNHY240127_A	2026 年 05 月 27 日	0.2667	1.0407	1.030981

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