

徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号（产品代码：PNHY240179）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240179
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 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（PNHY240179\_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
PNHY240179_A	2026 年 05 月 18 日	0.3774	1.0795	1.031168
PNHY240179_A	2026 年 05 月 19 日	0.2751	1.0781	1.031196
PNHY240179_A	2026 年 05 月 20 日	0.2648	1.0603	1.031222
PNHY240179_A	2026 年 05 月 21 日	0.3271	1.0793	1.031255
PNHY240179_A	2026 年 05 月 22 日	0.3118	1.0926	1.031286
PNHY240179_A	2026 年 05 月 23 日	0.2659	1.0933	1.031313
PNHY240179_A	2026 年 05 月 24 日	0.2659	1.0947	1.031340
PNHY240179_A	2026 年 05 月 25 日	0.3559	1.0833	1.031375
PNHY240179_A	2026 年 05 月 26 日	0.2772	1.0844	1.031403
PNHY240179_A	2026 年 05 月 27 日	0.2690	1.0867	1.031430

2、产品收益及净值表现（PNHY240179\_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
PNHY240179_B	2026 年 05 月 18 日	0.3913	1.1306	1.032344
PNHY240179_B	2026 年 05 月 19 日	0.2824	1.1256	1.032372
PNHY240179_B	2026 年 05 月 20 日	0.2780	1.1073	1.032400
PNHY240179_B	2026 年 05 月 21 日	0.3409	1.1265	1.032434
PNHY240179_B	2026 年 05 月 22 日	0.3256	1.1397	1.032467
PNHY240179_B	2026 年 05 月 23 日	0.2796	1.1404	1.032495
PNHY240179_B	2026 年 05 月 24 日	0.2796	1.1418	1.032523
PNHY240179_B	2026 年 05 月 25 日	0.3697	1.1304	1.032560
PNHY240179_B	2026 年 05 月 26 日	0.2816	1.1300	1.032588
PNHY240179_B	2026 年 05 月 27 日	0.2830	1.1326	1.032616

3、产品收益及净值表现（PNHY240179\_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
PNHY240179_C	2026 年 05 月 18 日	0.3994	1.1585	1.033261
PNHY240179_C	2026 年 05 月 19 日	0.2977	1.1605	1.033291
PNHY240179_C	2026 年 05 月 20 日	0.2867	1.1422	1.033320
PNHY240179_C	2026 年 05 月 21 日	0.3497	1.1612	1.033355
PNHY240179_C	2026 年 05 月 22 日	0.3340	1.1744	1.033388
PNHY240179_C	2026 年 05 月 23 日	0.2878	1.1750	1.033417
PNHY240179_C	2026 年 05 月 24 日	0.2878	1.1765	1.033445

PNHY240179_C	2026 年 05 月 25 日	0.3780	1.1652	1.033483
PNHY240179_C	2026 年 05 月 26 日	0.2989	1.1658	1.033513
PNHY240179_C	2026 年 05 月 27 日	0.2912	1.1682	1.033542

4、产品收益及净值表现（PNHY240179\_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
PNHY240179_D	2026 年 05 月 18 日	0.3913	1.1295	1.032409
PNHY240179_D	2026 年 05 月 19 日	0.2901	1.1290	1.032438
PNHY240179_D	2026 年 05 月 20 日	0.2789	1.1118	1.032466
PNHY240179_D	2026 年 05 月 21 日	0.3413	1.1308	1.032500
PNHY240179_D	2026 年 05 月 22 日	0.3253	1.1443	1.032532
PNHY240179_D	2026 年 05 月 23 日	0.2796	1.1450	1.032560
PNHY240179_D	2026 年 05 月 24 日	0.2796	1.1464	1.032588
PNHY240179_D	2026 年 05 月 25 日	0.3697	1.1350	1.032625
PNHY240179_D	2026 年 05 月 26 日	0.2911	1.1355	1.032654
PNHY240179_D	2026 年 05 月 27 日	0.2817	1.1370	1.032683

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