

徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号（产品代码：PNHY240180）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240180
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 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（PNHY240180_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
PNHY240180_A	2026 年 05 月 18 日	0.3866	1.1017	1.030688
PNHY240180_A	2026 年 05 月 19 日	0.2828	1.1004	1.030717
PNHY240180_A	2026 年 05 月 20 日	0.2732	1.0837	1.030744
PNHY240180_A	2026 年 05 月 21 日	0.3337	1.1025	1.030777
PNHY240180_A	2026 年 05 月 22 日	0.3140	1.1123	1.030809
PNHY240180_A	2026 年 05 月 23 日	0.2669	1.1129	1.030835
PNHY240180_A	2026 年 05 月 24 日	0.2669	1.1137	1.030862
PNHY240180_A	2026 年 05 月 25 日	0.3693	1.1046	1.030899
PNHY240180_A	2026 年 05 月 26 日	0.2865	1.1065	1.030928
PNHY240180_A	2026 年 05 月 27 日	0.2768	1.1084	1.030955

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