

徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号（产品代码：PNHY230115）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230115
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号
起息日	2023 年 04 月 12 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（PNHY230115_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
PNHY230115_A	2026 年 05 月 18 日	0.3591	1.0675	1.055501
PNHY230115_A	2026 年 05 月 19 日	0.2829	1.0701	1.055529
PNHY230115_A	2026 年 05 月 20 日	0.2799	1.0619	1.055557
PNHY230115_A	2026 年 05 月 21 日	0.3089	1.0769	1.055588
PNHY230115_A	2026 年 05 月 22 日	0.3127	1.0905	1.055619
PNHY230115_A	2026 年 05 月 23 日	0.2726	1.0922	1.055647
PNHY230115_A	2026 年 05 月 24 日	0.2726	1.0950	1.055674
PNHY230115_A	2026 年 05 月 25 日	0.3450	1.0876	1.055708
PNHY230115_A	2026 年 05 月 26 日	0.2822	1.0872	1.055736
PNHY230115_A	2026 年 05 月 27 日	0.2763	1.0853	1.055764

2、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_C	2026 年 05 月 18 日	0.3533	1.0478	1.055027
PNHY230115_C	2026 年 05 月 19 日	0.2762	1.0496	1.055054
PNHY230115_C	2026 年 05 月 20 日	0.2746	1.0412	1.055082
PNHY230115_C	2026 年 05 月 21 日	0.3035	1.0555	1.055112
PNHY230115_C	2026 年 05 月 22 日	0.3077	1.0699	1.055143
PNHY230115_C	2026 年 05 月 23 日	0.2671	1.0716	1.055169
PNHY230115_C	2026 年 05 月 24 日	0.2671	1.0744	1.055196
PNHY230115_C	2026 年 05 月 25 日	0.3402	1.0675	1.055230
PNHY230115_C	2026 年 05 月 26 日	0.2772	1.0680	1.055258
PNHY230115_C	2026 年 05 月 27 日	0.2711	1.0662	1.055285

3、产品收益及净值表现（PNHY230115_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
PNHY230115_D	2026 年 05 月 18 日	0.4107	1.2510	1.051381
PNHY230115_D	2026 年 05 月 19 日	0.3316	1.2538	1.051414
PNHY230115_D	2026 年 05 月 20 日	0.3278	1.2445	1.051447
PNHY230115_D	2026 年 05 月 21 日	0.3587	1.2594	1.051482
PNHY230115_D	2026 年 05 月 22 日	0.3622	1.2731	1.051519
PNHY230115_D	2026 年 05 月 23 日	0.3219	1.2748	1.051551
PNHY230115_D	2026 年 05 月 24 日	0.3219	1.2776	1.051583

PNHY230115_D	2026 年 05 月 25 日	0.3938	1.2687	1.051622
PNHY230115_D	2026 年 05 月 26 日	0.3366	1.2714	1.051656
PNHY230115_D	2026 年 05 月 27 日	0.3262	1.2705	1.051689

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