

徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号（产品代码：PNHY240187）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240187
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240187_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
PNHY240187_A	2026 年 05 月 18 日	0.3906	1.0804	1.030951
PNHY240187_A	2026 年 05 月 19 日	0.2891	1.0831	1.030980
PNHY240187_A	2026 年 05 月 20 日	0.2865	1.0782	1.031008
PNHY240187_A	2026 年 05 月 21 日	0.3143	1.0947	1.031040
PNHY240187_A	2026 年 05 月 22 日	0.3154	1.1057	1.031071
PNHY240187_A	2026 年 05 月 23 日	0.2791	1.1171	1.031099
PNHY240187_A	2026 年 05 月 24 日	0.2791	1.1295	1.031127
PNHY240187_A	2026 年 05 月 25 日	0.3466	1.1063	1.031162
PNHY240187_A	2026 年 05 月 26 日	0.2879	1.1057	1.031190
PNHY240187_A	2026 年 05 月 27 日	0.2821	1.1034	1.031219

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