

徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号（产品代码：PNHY240436）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240436
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号
起息日	2024 年 12 月 09 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（PNHY240436A）：

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
PNHY240436A	2026 年 05 月 18 日	0.9871	2.1065	1.024558
PNHY240436A	2026 年 05 月 19 日	0.5912	2.1713	1.024617
PNHY240436A	2026 年 05 月 20 日	0.6400	2.1810	1.024681
PNHY240436A	2026 年 05 月 21 日	0.4884	2.1187	1.024730
PNHY240436A	2026 年 05 月 22 日	0.6485	2.1454	1.024795
PNHY240436A	2026 年 05 月 23 日	0.3584	2.1455	1.024831
PNHY240436A	2026 年 05 月 24 日	0.3584	2.1459	1.024866
PNHY240436A	2026 年 05 月 25 日	0.6753	1.9800	1.024934
PNHY240436A	2026 年 05 月 26 日	0.5529	1.9596	1.024989
PNHY240436A	2026 年 05 月 27 日	0.5312	1.9018	1.025042

2、产品收益及净值表现（PNHY240436B）：

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
PNHY240436B	2026 年 05 月 18 日	0.9500	1.9636	1.022359
PNHY240436B	2026 年 05 月 19 日	0.5533	2.0250	1.022415
PNHY240436B	2026 年 05 月 20 日	0.5990	2.0368	1.022475
PNHY240436B	2026 年 05 月 21 日	0.4489	1.9741	1.022519
PNHY240436B	2026 年 05 月 22 日	0.6098	2.0012	1.022580
PNHY240436B	2026 年 05 月 23 日	0.3201	2.0013	1.022612
PNHY240436B	2026 年 05 月 24 日	0.3200	2.0017	1.022644
PNHY240436B	2026 年 05 月 25 日	0.6361	1.8349	1.022708
PNHY240436B	2026 年 05 月 26 日	0.5153	1.8147	1.022760
PNHY240436B	2026 年 05 月 27 日	0.4908	1.7573	1.022809

3、产品收益及净值表现（PNHY240436C）：

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
PNHY240436C	2026 年 05 月 18 日	0.9801	2.0794	1.023994
PNHY240436C	2026 年 05 月 19 日	0.5828	2.1393	1.024053
PNHY240436C	2026 年 05 月 20 日	0.6279	2.1484	1.024115
PNHY240436C	2026 年 05 月 21 日	0.4809	2.0840	1.024163
PNHY240436C	2026 年 05 月 22 日	0.6395	2.1103	1.024227
PNHY240436C	2026 年 05 月 23 日	0.3475	2.1104	1.024262
PNHY240436C	2026 年 05 月 24 日	0.3475	2.1108	1.024297

PNHY240436C	2026 年 05 月 25 日	0.6653	1.9434	1.024363
PNHY240436C	2026 年 05 月 26 日	0.5443	1.9229	1.024418
PNHY240436C	2026 年 05 月 27 日	0.5205	1.8659	1.024470

4、产品收益及净值表现（PNHY240436D）：

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
PNHY240436D	2026 年 05 月 18 日	0.9569	1.9778	1.022383
PNHY240436D	2026 年 05 月 19 日	0.5564	2.0399	1.022439
PNHY240436D	2026 年 05 月 20 日	0.6024	2.0516	1.022499
PNHY240436D	2026 年 05 月 21 日	0.4522	1.9866	1.022544
PNHY240436D	2026 年 05 月 22 日	0.6157	2.0132	1.022606
PNHY240436D	2026 年 05 月 23 日	0.3201	2.0134	1.022638
PNHY240436D	2026 年 05 月 24 日	0.3201	2.0138	1.022670
PNHY240436D	2026 年 05 月 25 日	0.6386	1.8446	1.022734
PNHY240436D	2026 年 05 月 26 日	0.5190	1.8248	1.022786
PNHY240436D	2026 年 05 月 27 日	0.4935	1.7670	1.022835

5、产品收益及净值表现（PNHY240436E）：

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
PNHY240436E	2026 年 05 月 18 日	0.9347	1.9379	1.001899
PNHY240436E	2026 年 05 月 19 日	0.5427	1.9985	1.001953
PNHY240436E	2026 年 05 月 20 日	0.5989	1.9978	1.002013

PNHY240436E	2026 年 05 月 21 日	0.4402	1.9250	1.002057
PNHY240436E	2026 年 05 月 22 日	0.6068	1.9578	1.002118
PNHY240436E	2026 年 05 月 23 日	0.2982	1.9580	1.002147
PNHY240436E	2026 年 05 月 24 日	0.2981	1.9584	1.002177
PNHY240436E	2026 年 05 月 25 日	0.6196	1.7910	1.002239
PNHY240436E	2026 年 05 月 26 日	0.5002	1.7685	1.002289
PNHY240436E	2026 年 05 月 27 日	0.4809	1.7059	1.002337

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