

徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号（产品代码：PNHY240438）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240438
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号
起息日	2024 年 12 月 23 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（PNHY240438_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
PNHY240438_A	2026 年 05 月 18 日	0.3632	1.0703	1.018667
PNHY240438_A	2026 年 05 月 19 日	0.2860	1.0741	1.018696
PNHY240438_A	2026 年 05 月 20 日	0.2789	1.0638	1.018724
PNHY240438_A	2026 年 05 月 21 日	0.3026	1.0710	1.018754
PNHY240438_A	2026 年 05 月 22 日	0.3088	1.0869	1.018785
PNHY240438_A	2026 年 05 月 23 日	0.2701	1.0882	1.018812
PNHY240438_A	2026 年 05 月 24 日	0.2700	1.0902	1.018839
PNHY240438_A	2026 年 05 月 25 日	0.3499	1.0832	1.018874
PNHY240438_A	2026 年 05 月 26 日	0.2858	1.0831	1.018903
PNHY240438_A	2026 年 05 月 27 日	0.2774	1.0823	1.018930

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