

徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号（产品代码：PNHY250045）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250045
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号
起息日	2025 年 01 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（PNHY250045_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
PNHY250045_A	2026 年 05 月 18 日	0.3829	1.0922	1.017967
PNHY250045_A	2026 年 05 月 19 日	0.2819	1.0922	1.017995
PNHY250045_A	2026 年 05 月 20 日	0.2724	1.0771	1.018022
PNHY250045_A	2026 年 05 月 21 日	0.3309	1.0956	1.018055
PNHY250045_A	2026 年 05 月 22 日	0.3150	1.1076	1.018087
PNHY250045_A	2026 年 05 月 23 日	0.2677	1.1090	1.018113
PNHY250045_A	2026 年 05 月 24 日	0.2677	1.1108	1.018140
PNHY250045_A	2026 年 05 月 25 日	0.3669	1.1023	1.018177
PNHY250045_A	2026 年 05 月 26 日	0.2849	1.1039	1.018205
PNHY250045_A	2026 年 05 月 27 日	0.2761	1.1059	1.018233

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