

徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 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（PNHY250046E）：

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
PNHY250046E	2026 年 05 月 18 日	0.4600	1.5703	1.006315
PNHY250046E	2026 年 05 月 19 日	0.4264	1.5687	1.006358
PNHY250046E	2026 年 05 月 20 日	0.4258	1.5667	1.006400
PNHY250046E	2026 年 05 月 21 日	0.4246	1.5598	1.006443
PNHY250046E	2026 年 05 月 22 日	0.4251	1.5603	1.006485
PNHY250046E	2026 年 05 月 23 日	0.4067	1.5619	1.006526
PNHY250046E	2026 年 05 月 24 日	0.4049	1.5625	1.006567
PNHY250046E	2026 年 05 月 25 日	0.4568	1.5608	1.006612
PNHY250046E	2026 年 05 月 26 日	0.4222	1.5586	1.006654
PNHY250046E	2026 年 05 月 27 日	0.4227	1.5570	1.006697

2、产品收益及净值表现（PNHY250046\_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
PNHY250046_A	2026 年 05 月 18 日	0.4051	1.3577	1.018809
PNHY250046_A	2026 年 05 月 19 日	0.3713	1.3565	1.018846
PNHY250046_A	2026 年 05 月 20 日	0.3709	1.3551	1.018883
PNHY250046_A	2026 年 05 月 21 日	0.3698	1.3561	1.018920
PNHY250046_A	2026 年 05 月 22 日	0.3702	1.3570	1.018957
PNHY250046_A	2026 年 05 月 23 日	0.3519	1.3586	1.018992
PNHY250046_A	2026 年 05 月 24 日	0.3501	1.3593	1.019027
PNHY250046_A	2026 年 05 月 25 日	0.4019	1.3576	1.019068
PNHY250046_A	2026 年 05 月 26 日	0.3672	1.3554	1.019104
PNHY250046_A	2026 年 05 月 27 日	0.3673	1.3535	1.019141

3、产品收益及净值表现（PNHY250046\_B）：

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
PNHY250046_B	2026 年 05 月 18 日	0.4273	1.4393	1.019760
PNHY250046_B	2026 年 05 月 19 日	0.3931	1.4376	1.019799
PNHY250046_B	2026 年 05 月 20 日	0.3926	1.4366	1.019838
PNHY250046_B	2026 年 05 月 21 日	0.3918	1.4378	1.019877
PNHY250046_B	2026 年 05 月 22 日	0.3921	1.4381	1.019916
PNHY250046_B	2026 年 05 月 23 日	0.3738	1.4397	1.019954
PNHY250046_B	2026 年 05 月 24 日	0.3720	1.4404	1.019991

PNHY250046_B	2026 年 05 月 25 日	0.4237	1.4385	1.020033
PNHY250046_B	2026 年 05 月 26 日	0.3885	1.4360	1.020072
PNHY250046_B	2026 年 05 月 27 日	0.3891	1.4342	1.020111

4、产品收益及净值表现（PNHY250046\_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
PNHY250046_C	2026 年 05 月 18 日	0.4272	1.4392	1.019500
PNHY250046_C	2026 年 05 月 19 日	0.3934	1.4375	1.019539
PNHY250046_C	2026 年 05 月 20 日	0.3929	1.4368	1.019579
PNHY250046_C	2026 年 05 月 21 日	0.3919	1.4380	1.019618
PNHY250046_C	2026 年 05 月 22 日	0.3924	1.4386	1.019657
PNHY250046_C	2026 年 05 月 23 日	0.3738	1.4402	1.019694
PNHY250046_C	2026 年 05 月 24 日	0.3720	1.4408	1.019732
PNHY250046_C	2026 年 05 月 25 日	0.4239	1.4391	1.019774
PNHY250046_C	2026 年 05 月 26 日	0.3897	1.4371	1.019813
PNHY250046_C	2026 年 05 月 27 日	0.3877	1.4344	1.019852

5、产品收益及净值表现（PNHY250046\_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
PNHY250046_D	2026 年 05 月 18 日	0.4408	1.4898	1.020207
PNHY250046_D	2026 年 05 月 19 日	0.4069	1.4881	1.020247
PNHY250046_D	2026 年 05 月 20 日	0.4067	1.4873	1.020288

PNHY250046_D	2026 年 05 月 21 日	0.4053	1.4884	1.020329
PNHY250046_D	2026 年 05 月 22 日	0.4061	1.4891	1.020369
PNHY250046_D	2026 年 05 月 23 日	0.3875	1.4907	1.020408
PNHY250046_D	2026 年 05 月 24 日	0.3857	1.4913	1.020446
PNHY250046_D	2026 年 05 月 25 日	0.4376	1.4896	1.020490
PNHY250046_D	2026 年 05 月 26 日	0.4028	1.4875	1.020531
PNHY250046_D	2026 年 05 月 27 日	0.4029	1.4854	1.020571

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