

徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号（产品代码：PNHY250098）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250098
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号
起息日	2025 年 03 月 10 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（PNHY250098D）：

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
PNHY250098D	2026 年 05 月 18 日	0.5221	1.6534	1.007293
PNHY250098D	2026 年 05 月 19 日	0.4730	1.6560	1.007341
PNHY250098D	2026 年 05 月 20 日	0.4690	1.6622	1.007387
PNHY250098D	2026 年 05 月 21 日	0.4733	1.6657	1.007435
PNHY250098D	2026 年 05 月 22 日	0.4709	1.6403	1.007482
PNHY250098D	2026 年 05 月 23 日	0.3634	1.6442	1.007518
PNHY250098D	2026 年 05 月 24 日	0.3594	1.6460	1.007554
PNHY250098D	2026 年 05 月 25 日	0.4840	1.6258	1.007603
PNHY250098D	2026 年 05 月 26 日	0.4716	1.6251	1.007650
PNHY250098D	2026 年 05 月 27 日	0.4706	1.6259	1.007697

2、产品收益及净值表现（PNHY250098E）：

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
PNHY250098E	2026 年 05 月 18 日	0.5304	1.6800	1.003531
PNHY250098E	2026 年 05 月 19 日	0.4791	1.6824	1.003579
PNHY250098E	2026 年 05 月 20 日	0.4776	1.6893	1.003627
PNHY250098E	2026 年 05 月 21 日	0.4812	1.6957	1.003675
PNHY250098E	2026 年 05 月 22 日	0.4786	1.6695	1.003723
PNHY250098E	2026 年 05 月 23 日	0.3716	1.6734	1.003760
PNHY250098E	2026 年 05 月 24 日	0.3676	1.6752	1.003797
PNHY250098E	2026 年 05 月 25 日	0.4925	1.6551	1.003846
PNHY250098E	2026 年 05 月 26 日	0.4803	1.6557	1.003894
PNHY250098E	2026 年 05 月 27 日	0.4798	1.6569	1.003942

3、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_A	2026 年 05 月 18 日	0.4904	1.5261	1.018692
PNHY250098_A	2026 年 05 月 19 日	0.4395	1.5296	1.018736
PNHY250098_A	2026 年 05 月 20 日	0.4377	1.5374	1.018780
PNHY250098_A	2026 年 05 月 21 日	0.4406	1.5438	1.018824
PNHY250098_A	2026 年 05 月 22 日	0.4388	1.5201	1.018868
PNHY250098_A	2026 年 05 月 23 日	0.3305	1.5239	1.018901
PNHY250098_A	2026 年 05 月 24 日	0.3265	1.5257	1.018933

PNHY250098_A	2026 年 05 月 25 日	0.4515	1.5051	1.018979
PNHY250098_A	2026 年 05 月 26 日	0.4386	1.5047	1.019022
PNHY250098_A	2026 年 05 月 27 日	0.4375	1.5045	1.019066

4、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_B	2026 年 05 月 18 日	0.5168	1.6298	1.019202
PNHY250098_B	2026 年 05 月 19 日	0.4693	1.6341	1.019249
PNHY250098_B	2026 年 05 月 20 日	0.4638	1.6406	1.019295
PNHY250098_B	2026 年 05 月 21 日	0.4673	1.6469	1.019342
PNHY250098_B	2026 年 05 月 22 日	0.4647	1.6205	1.019389
PNHY250098_B	2026 年 05 月 23 日	0.3579	1.6244	1.019424
PNHY250098_B	2026 年 05 月 24 日	0.3539	1.6262	1.019460
PNHY250098_B	2026 年 05 月 25 日	0.4788	1.6061	1.019508
PNHY250098_B	2026 年 05 月 26 日	0.4668	1.6047	1.019554
PNHY250098_B	2026 年 05 月 27 日	0.4655	1.6056	1.019601

5、产品收益及净值表现（PNHY250098_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
PNHY250098_C	2026 年 05 月 18 日	0.5168	1.6293	1.019201
PNHY250098_C	2026 年 05 月 19 日	0.4675	1.6328	1.019248
PNHY250098_C	2026 年 05 月 20 日	0.4642	1.6397	1.019294

PNHY250098_C	2026 年 05 月 21 日	0.4672	1.6459	1.019341
PNHY250098_C	2026 年 05 月 22 日	0.4648	1.6198	1.019387
PNHY250098_C	2026 年 05 月 23 日	0.3579	1.6236	1.019423
PNHY250098_C	2026 年 05 月 24 日	0.3539	1.6254	1.019459
PNHY250098_C	2026 年 05 月 25 日	0.4787	1.6053	1.019506
PNHY250098_C	2026 年 05 月 26 日	0.4665	1.6047	1.019553
PNHY250098_C	2026 年 05 月 27 日	0.4654	1.6054	1.019600

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