

徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号（产品代码：PNHY250112）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250112
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号
起息日	2025 年 03 月 19 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（PNHY250112_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
PNHY250112_A	2026 年 05 月 18 日	0.3893	1.1142	1.016228
PNHY250112_A	2026 年 05 月 19 日	0.3017	1.1216	1.016259
PNHY250112_A	2026 年 05 月 20 日	0.2770	1.1068	1.016286
PNHY250112_A	2026 年 05 月 21 日	0.3374	1.1252	1.016320
PNHY250112_A	2026 年 05 月 22 日	0.3192	1.1356	1.016352
PNHY250112_A	2026 年 05 月 23 日	0.2733	1.1369	1.016379
PNHY250112_A	2026 年 05 月 24 日	0.2734	1.1386	1.016407
PNHY250112_A	2026 年 05 月 25 日	0.3692	1.1280	1.016444
PNHY250112_A	2026 年 05 月 26 日	0.2916	1.1227	1.016473
PNHY250112_A	2026 年 05 月 27 日	0.2829	1.1258	1.016501

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