

徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号（产品代码：PNHY230117）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230117
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号
起息日	2023 年 04 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（PNHY230117_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
PNHY230117_A	2026 年 05 月 18 日	0.3523	1.0829	1.054933
PNHY230117_A	2026 年 05 月 19 日	0.2836	1.0847	1.054961
PNHY230117_A	2026 年 05 月 20 日	0.2775	1.0727	1.054989
PNHY230117_A	2026 年 05 月 21 日	0.3175	1.0858	1.055021
PNHY230117_A	2026 年 05 月 22 日	0.3120	1.0988	1.055052
PNHY230117_A	2026 年 05 月 23 日	0.2816	1.1008	1.055080
PNHY230117_A	2026 年 05 月 24 日	0.2816	1.1042	1.055108
PNHY230117_A	2026 年 05 月 25 日	0.3349	1.0950	1.055142
PNHY230117_A	2026 年 05 月 26 日	0.2842	1.0954	1.055170
PNHY230117_A	2026 年 05 月 27 日	0.2774	1.0953	1.055198

2、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_C	2026 年 05 月 18 日	0.3462	1.0638	1.050947
PNHY230117_C	2026 年 05 月 19 日	0.2768	1.0636	1.050974
PNHY230117_C	2026 年 05 月 20 日	0.2726	1.0520	1.051002
PNHY230117_C	2026 年 05 月 21 日	0.3122	1.0644	1.051033
PNHY230117_C	2026 年 05 月 22 日	0.3062	1.0779	1.051063
PNHY230117_C	2026 年 05 月 23 日	0.2761	1.0799	1.051091
PNHY230117_C	2026 年 05 月 24 日	0.2761	1.0832	1.051119
PNHY230117_C	2026 年 05 月 25 日	0.3300	1.0746	1.051152
PNHY230117_C	2026 年 05 月 26 日	0.2796	1.0761	1.051180
PNHY230117_C	2026 年 05 月 27 日	0.2719	1.0758	1.051207

3、产品收益及净值表现（PNHY230117_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
PNHY230117_D	2026 年 05 月 18 日	0.3741	1.1620	1.043732
PNHY230117_D	2026 年 05 月 19 日	0.3079	1.1642	1.043763
PNHY230117_D	2026 年 05 月 20 日	0.3002	1.1554	1.043793
PNHY230117_D	2026 年 05 月 21 日	0.3392	1.1683	1.043827
PNHY230117_D	2026 年 05 月 22 日	0.3338	1.1812	1.043860
PNHY230117_D	2026 年 05 月 23 日	0.3035	1.1832	1.043890
PNHY230117_D	2026 年 05 月 24 日	0.3035	1.1865	1.043921

PNHY230117_D	2026 年 05 月 25 日	0.3565	1.1773	1.043956
PNHY230117_D	2026 年 05 月 26 日	0.3065	1.1765	1.043987
PNHY230117_D	2026 年 05 月 27 日	0.2995	1.1761	1.044017

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