

徽银理财徽安现金管理类理财产品 55 号（产品代码：PNHY250183）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250183
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 55 号
起息日	2025 年 10 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（PNHY250183A）：

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
PNHY250183A	2026 年 05 月 21 日	0.4985	1.8361	1.000050
PNHY250183A	2026 年 05 月 22 日	0.5982	2.0216	1.000110
PNHY250183A	2026 年 05 月 23 日	0.3988	1.8361	1.000150
PNHY250183A	2026 年 05 月 24 日	0.3987	1.7434	1.000189
PNHY250183A	2026 年 05 月 25 日	0.4984	1.7619	1.000239
PNHY250183A	2026 年 05 月 26 日	0.5981	1.8359	1.000299
PNHY250183A	2026 年 05 月 27 日	0.5998	1.8898	1.000359
PNHY250183A	2026 年 05 月 28 日	0.4998	1.8905	1.000409

2、产品收益及净值表现（PNHY250183B）：

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
-----------	-----	------	------------	--------

PNHY250183B	2026年05月19日	0.5526	1.7640	1.004996
PNHY250183B	2026年05月20日	0.5587	1.7667	1.005052
PNHY250183B	2026年05月21日	0.4829	1.7317	1.005100
PNHY250183B	2026年05月22日	0.5476	1.7326	1.005155
PNHY250183B	2026年05月23日	0.3233	1.7393	1.005187
PNHY250183B	2026年05月24日	0.3181	1.7434	1.005219
PNHY250183B	2026年05月25日	0.5387	1.7472	1.005273
PNHY250183B	2026年05月26日	0.5496	1.7456	1.005328
PNHY250183B	2026年05月27日	0.5823	1.7581	1.005386
PNHY250183B	2026年05月28日	0.5588	1.7984	1.005442

3、产品收益及净值表现（PNHY250183D）：

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
PNHY250183D	2026年05月19日	0.6009	1.9162	1.001428
PNHY250183D	2026年05月20日	0.6161	1.9158	1.001489
PNHY250183D	2026年05月21日	0.5308	1.8836	1.001542
PNHY250183D	2026年05月22日	0.5985	1.8942	1.001602
PNHY250183D	2026年05月23日	0.3644	1.9009	1.001639
PNHY250183D	2026年05月24日	0.3592	1.9050	1.001674
PNHY250183D	2026年05月25日	0.5717	1.9169	1.001732
PNHY250183D	2026年05月26日	0.5904	1.9113	1.001791

PNHY250183D	2026年05月27日	0.5966	1.9010	1.001850
PNHY250183D	2026年05月28日	0.5873	1.9310	1.001909

4、产品收益及净值表现（PNHY250183E）：

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
PNHY250183E	2026年05月19日	0.6156	1.9679	1.001528
PNHY250183E	2026年05月20日	0.6150	1.9753	1.001589
PNHY250183E	2026年05月21日	0.5388	1.9413	1.001643
PNHY250183E	2026年05月22日	0.6050	1.9491	1.001704
PNHY250183E	2026年05月23日	0.3781	1.9559	1.001742
PNHY250183E	2026年05月24日	0.3729	1.9600	1.001779
PNHY250183E	2026年05月25日	0.5843	1.9531	1.001837
PNHY250183E	2026年05月26日	0.6040	1.9470	1.001898
PNHY250183E	2026年05月27日	0.6054	1.9419	1.001958
PNHY250183E	2026年05月28日	0.6036	1.9763	1.002019

5、产品收益及净值表现（PNHY250183F）：

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
PNHY250183F	2026年05月25日	0.5500	2.0277	1.000055
PNHY250183F	2026年05月26日	0.5700	2.0650	1.000112
PNHY250183F	2026年05月27日	0.5643	2.0703	1.000168
PNHY250183F	2026年05月28日	0.5599	2.0689	1.000224

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 29 日