徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号（产品代码：PNHY250154）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250154
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号
起息日	2025 年 04 月 09 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（PNHY250154A）：

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
PNHY250154A	2026 年 07 月 05 日	0.2879	1.5025	1.022573
PNHY250154A	2026 年 07 月 06 日	0.5462	1.6003	1.022627
PNHY250154A	2026 年 07 月 07 日	0.3928	1.5680	1.022667
PNHY250154A	2026 年 07 月 08 日	0.4136	1.5003	1.022708
PNHY250154A	2026 年 07 月 09 日	0.3849	1.4471	1.022746
PNHY250154A	2026 年 07 月 10 日	0.4010	1.4243	1.022787
PNHY250154A	2026 年 07 月 11 日	0.2851	1.4239	1.022815
PNHY250154A	2026 年 07 月 12 日	0.2831	1.4213	1.022843
PNHY250154A	2026 年 07 月 13 日	0.5353	1.4156	1.022897
PNHY250154A	2026 年 07 月 14 日	0.4978	1.4711	1.022947

2、产品收益及净值表现（PNHY250154B）：

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
PNHY250154B	2026 年 07 月 05 日	0.2879	1.4966	1.022577
PNHY250154B	2026 年 07 月 06 日	0.5493	1.5964	1.022632
PNHY250154B	2026 年 07 月 07 日	0.3930	1.5741	1.022671
PNHY250154B	2026 年 07 月 08 日	0.4128	1.5038	1.022712
PNHY250154B	2026 年 07 月 09 日	0.3855	1.4498	1.022751
PNHY250154B	2026 年 07 月 10 日	0.4040	1.4275	1.022791
PNHY250154B	2026 年 07 月 11 日	0.2851	1.4271	1.022820
PNHY250154B	2026 年 07 月 12 日	0.2831	1.4246	1.022848
PNHY250154B	2026 年 07 月 13 日	0.5362	1.4176	1.022902
PNHY250154B	2026 年 07 月 14 日	0.4991	1.4737	1.022952

3、产品收益及净值表现（PNHY250154C）：

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
PNHY250154C	2026 年 07 月 05 日	0.2605	1.4004	1.019146
PNHY250154C	2026 年 07 月 06 日	0.5214	1.4999	1.019198
PNHY250154C	2026 年 07 月 07 日	0.3645	1.4690	1.019235
PNHY250154C	2026 年 07 月 08 日	0.3852	1.3997	1.019273
PNHY250154C	2026 年 07 月 09 日	0.3572	1.3466	1.019309
PNHY250154C	2026 年 07 月 10 日	0.3759	1.3243	1.019347
PNHY250154C	2026 年 07 月 11 日	0.2577	1.3239	1.019373

PNHY250154C	2026 年 07 月 12 日	0.2557	1.3214	1.019398
PNHY250154C	2026 年 07 月 13 日	0.5088	1.3147	1.019449
PNHY250154C	2026 年 07 月 14 日	0.4703	1.3706	1.019496

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 07 月 15 日