徽银理财徽安现金管理类理财产品 53 号（产品代码：PNHY250157）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250157
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 53 号
起息日	2025 年 08 月 08 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（PNHY250157A）：

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
PNHY250157A	2026 年 07 月 05 日	0.2935	1.2894	1.009660
PNHY250157A	2026 年 07 月 06 日	0.4570	1.2886	1.009706
PNHY250157A	2026 年 07 月 07 日	0.3523	1.2860	1.009741
PNHY250157A	2026 年 07 月 08 日	0.3524	1.2880	1.009776
PNHY250157A	2026 年 07 月 09 日	0.3496	1.2851	1.009811
PNHY250157A	2026 年 07 月 10 日	0.3255	1.2719	1.009844
PNHY250157A	2026 年 07 月 11 日	0.2918	1.2709	1.009873
PNHY250157A	2026 年 07 月 12 日	0.2919	1.2701	1.009902
PNHY250157A	2026 年 07 月 13 日	0.4579	1.2706	1.009948
PNHY250157A	2026 年 07 月 14 日	0.3525	1.2707	1.009983

2、产品收益及净值表现（PNHY250157B）：

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
PNHY250157B	2026 年 07 月 05 日	0.2524	1.1371	1.007947
PNHY250157B	2026 年 07 月 06 日	0.4160	1.1363	1.007989
PNHY250157B	2026 年 07 月 07 日	0.3109	1.1338	1.008020
PNHY250157B	2026 年 07 月 08 日	0.3108	1.1357	1.008051
PNHY250157B	2026 年 07 月 09 日	0.3082	1.1327	1.008082
PNHY250157B	2026 年 07 月 10 日	0.2848	1.1198	1.008111
PNHY250157B	2026 年 07 月 11 日	0.2507	1.1188	1.008136
PNHY250157B	2026 年 07 月 12 日	0.2508	1.1180	1.008161
PNHY250157B	2026 年 07 月 13 日	0.4168	1.1184	1.008202
PNHY250157B	2026 年 07 月 14 日	0.3107	1.1183	1.008233

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