徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号（产品代码：PNHY250155）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250155
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号
起息日	2025 年 08 月 07 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（PNHY250155A）：

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
PNHY250155A	2026 年 07 月 06 日	0.4153	1.3882	1.014345
PNHY250155A	2026 年 07 月 07 日	0.3727	1.3609	1.014382
PNHY250155A	2026 年 07 月 08 日	0.3770	1.3653	1.014420
PNHY250155A	2026 年 07 月 09 日	0.3700	1.3652	1.014457
PNHY250155A	2026 年 07 月 10 日	0.3610	1.3599	1.014493
PNHY250155A	2026 年 07 月 11 日	0.3462	1.3596	1.014528
PNHY250155A	2026 年 07 月 12 日	0.3472	1.3593	1.014562
PNHY250155A	2026 年 07 月 13 日	0.4125	1.3578	1.014603
PNHY250155A	2026 年 07 月 14 日	0.3750	1.3591	1.014641
PNHY250155A	2026 年 07 月 15 日	0.3700	1.3554	1.014678

2、产品收益及净值表现（PNHY250155B）：

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
PNHY250155B	2026 年 07 月 06 日	0.4291	1.4410	1.014806
PNHY250155B	2026 年 07 月 07 日	0.3860	1.4143	1.014844
PNHY250155B	2026 年 07 月 08 日	0.3901	1.4169	1.014883
PNHY250155B	2026 年 07 月 09 日	0.3838	1.4156	1.014922
PNHY250155B	2026 年 07 月 10 日	0.3750	1.4103	1.014959
PNHY250155B	2026 年 07 月 11 日	0.3599	1.4100	1.014995
PNHY250155B	2026 年 07 月 12 日	0.3609	1.4097	1.015031
PNHY250155B	2026 年 07 月 13 日	0.4266	1.4084	1.015074
PNHY250155B	2026 年 07 月 14 日	0.3893	1.4102	1.015113
PNHY250155B	2026 年 07 月 15 日	0.3844	1.4072	1.015151

3、产品收益及净值表现（PNHY250155C）：

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
PNHY250155C	2026 年 07 月 06 日	0.4294	1.4415	1.014804
PNHY250155C	2026 年 07 月 07 日	0.3858	1.4147	1.014842
PNHY250155C	2026 年 07 月 08 日	0.3898	1.4168	1.014881
PNHY250155C	2026 年 07 月 09 日	0.3837	1.4155	1.014920
PNHY250155C	2026 年 07 月 10 日	0.3747	1.4100	1.014957
PNHY250155C	2026 年 07 月 11 日	0.3599	1.4097	1.014993
PNHY250155C	2026 年 07 月 12 日	0.3609	1.4094	1.015029

PNHY250155C	2026 年 07 月 13 日	0.4262	1.4077	1.015072
PNHY250155C	2026 年 07 月 14 日	0.3888	1.4093	1.015111
PNHY250155C	2026 年 07 月 15 日	0.3841	1.4063	1.015149

4、产品收益及净值表现（PNHY250155D）：

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
PNHY250155D	2026 年 07 月 06 日	0.4348	1.4593	1.009932
PNHY250155D	2026 年 07 月 07 日	0.3924	1.4271	1.009972
PNHY250155D	2026 年 07 月 08 日	0.3955	1.4378	1.010011
PNHY250155D	2026 年 07 月 09 日	0.3893	1.4367	1.010050
PNHY250155D	2026 年 07 月 10 日	0.3795	1.4307	1.010088
PNHY250155D	2026 年 07 月 11 日	0.3653	1.4303	1.010125
PNHY250155D	2026 年 07 月 12 日	0.3663	1.4300	1.010161
PNHY250155D	2026 年 07 月 13 日	0.4315	1.4283	1.010204
PNHY250155D	2026 年 07 月 14 日	0.3945	1.4294	1.010244
PNHY250155D	2026 年 07 月 15 日	0.3888	1.4258	1.010283

5、产品收益及净值表现（PNHY250155E）：

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
PNHY250155E	2026 年 07 月 06 日	0.4293	1.4410	1.009539
PNHY250155E	2026 年 07 月 07 日	0.3856	1.4144	1.009578
PNHY250155E	2026 年 07 月 08 日	0.3902	1.4169	1.009617

PNHY250155E	2026 年 07 月 09 日	0.3838	1.4157	1.009655
PNHY250155E	2026 年 07 月 10 日	0.3749	1.4102	1.009693
PNHY250155E	2026 年 07 月 11 日	0.3599	1.4099	1.009729
PNHY250155E	2026 年 07 月 12 日	0.3609	1.4096	1.009765
PNHY250155E	2026 年 07 月 13 日	0.4261	1.4080	1.009808
PNHY250155E	2026 年 07 月 14 日	0.3885	1.4095	1.009846
PNHY250155E	2026 年 07 月 15 日	0.3841	1.4063	1.009885

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 16 日