徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250156
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号
起息日	2025 年 08 月 04 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（PNHY250156A）：

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
PNHY250156A	2026 年 07 月 06 日	0.3372	1.2381	1.013424
PNHY250156A	2026 年 07 月 07 日	0.3374	1.2379	1.013458
PNHY250156A	2026 年 07 月 08 日	0.3373	1.2389	1.013491
PNHY250156A	2026 年 07 月 09 日	0.3372	1.2374	1.013525
PNHY250156A	2026 年 07 月 10 日	0.1327	1.1307	1.013538
PNHY250156A	2026 年 07 月 11 日	0.3372	1.1307	1.013572
PNHY250156A	2026 年 07 月 12 日	0.3372	1.1306	1.013606
PNHY250156A	2026 年 07 月 13 日	0.3804	1.1534	1.013644
PNHY250156A	2026 年 07 月 14 日	0.3855	1.1788	1.013682
PNHY250156A	2026 年 07 月 15 日	0.3889	1.2060	1.013721

2、产品收益及净值表现（PNHY250156B）：

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
PNHY250156B	2026 年 07 月 06 日	0.3264	1.1987	1.012624
PNHY250156B	2026 年 07 月 07 日	0.3256	1.1978	1.012656
PNHY250156B	2026 年 07 月 08 日	0.3268	1.1997	1.012689
PNHY250156B	2026 年 07 月 09 日	0.3271	1.1986	1.012722
PNHY250156B	2026 年 07 月 10 日	0.1222	1.0908	1.012734
PNHY250156B	2026 年 07 月 11 日	0.3262	1.0908	1.012766
PNHY250156B	2026 年 07 月 12 日	0.3262	1.0907	1.012799
PNHY250156B	2026 年 07 月 13 日	0.3684	1.1129	1.012836
PNHY250156B	2026 年 07 月 14 日	0.3746	1.1387	1.012873
PNHY250156B	2026 年 07 月 15 日	0.3778	1.1656	1.012911

3、产品收益及净值表现（PNHY250156C）：

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
PNHY250156C	2026 年 07 月 06 日	0.2906	1.0680	1.002755
PNHY250156C	2026 年 07 月 07 日	0.2902	1.0668	1.002784
PNHY250156C	2026 年 07 月 08 日	0.2905	1.0677	1.002813
PNHY250156C	2026 年 07 月 09 日	0.2904	1.0661	1.002842
PNHY250156C	2026 年 07 月 10 日	0.0846	0.9576	1.002851
PNHY250156C	2026 年 07 月 11 日	0.2906	0.9575	1.002880
PNHY250156C	2026 年 07 月 12 日	0.2906	0.9575	1.002909

PNHY250156C	2026 年 07 月 13 日	0.3337	0.9801	1.002942
PNHY250156C	2026 年 07 月 14 日	0.3392	1.0059	1.002976
PNHY250156C	2026 年 07 月 15 日	0.3423	1.0332	1.003010

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