**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 16 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 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 |
| PNHY250156A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3923 | 1.2351 | 1.013761 |

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 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 |
| PNHY250156B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3817 | 1.1944 | 1.012949 |

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 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 |
| PNHY250156C | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3457 | 1.0624 | 1.003045 |

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 17 日