**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 20 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 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 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 15 日 | 0.3542 | 1.2716 | 1.010018 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3459 | 1.2697 | 1.010053 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 17 日 | 0.3145 | 1.2639 | 1.010085 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2729 | 1.2539 | 1.010112 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2684 | 1.2415 | 1.010139 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4636 | 1.2445 | 1.010185 |

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 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 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.3129 | 1.1194 | 1.008265 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3049 | 1.1177 | 1.008295 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2738 | 1.1119 | 1.008323 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2318 | 1.1019 | 1.008346 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2273 | 1.0895 | 1.008368 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.4222 | 1.0924 | 1.008411 |

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 21 日