徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号（产品代码：PNHY250158）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250158
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号
起息日	2025 年 09 月 02 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（PNHY250158A）：

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
PNHY250158A	2026 年 07 月 12 日	0.2784	1.1849	1.011417
PNHY250158A	2026 年 07 月 13 日	0.3505	1.1861	1.011452
PNHY250158A	2026 年 07 月 14 日	0.3048	1.1874	1.011482
PNHY250158A	2026 年 07 月 15 日	0.3058	1.1889	1.011513
PNHY250158A	2026 年 07 月 16 日	0.3000	1.1880	1.011543
PNHY250158A	2026 年 07 月 17 日	0.2668	1.0929	1.011570
PNHY250158A	2026 年 07 月 18 日	0.2596	1.0830	1.011596
PNHY250158A	2026 年 07 月 19 日	0.2549	1.0706	1.011621
PNHY250158A	2026 年 07 月 20 日	0.3534	1.0722	1.011656
PNHY250158A	2026 年 07 月 21 日	0.3006	1.0700	1.011686

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 22 日