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 23 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 14 日	0.3750	1.3591	1.014641
PNHY250155A	2026 年 07 月 15 日	0.3700	1.3554	1.014678
PNHY250155A	2026 年 07 月 16 日	0.3711	1.3559	1.014715
PNHY250155A	2026 年 07 月 17 日	0.3695	1.3604	1.014752
PNHY250155A	2026 年 07 月 18 日	0.3465	1.3606	1.014787
PNHY250155A	2026 年 07 月 19 日	0.3465	1.3602	1.014821
PNHY250155A	2026 年 07 月 20 日	0.4164	1.3623	1.014863
PNHY250155A	2026 年 07 月 21 日	0.3482	1.3481	1.014898
PNHY250155A	2026 年 07 月 22 日	0.3708	1.3485	1.014935
PNHY250155A	2026 年 07 月 23 日	0.3692	1.3475	1.014972

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 14 日	0.3893	1.4102	1.015113
PNHY250155B	2026 年 07 月 15 日	0.3844	1.4072	1.015151
PNHY250155B	2026 年 07 月 16 日	0.3852	1.4079	1.015190
PNHY250155B	2026 年 07 月 17 日	0.3832	1.4122	1.015228
PNHY250155B	2026 年 07 月 18 日	0.3602	1.4124	1.015264
PNHY250155B	2026 年 07 月 19 日	0.3602	1.4120	1.015300
PNHY250155B	2026 年 07 月 20 日	0.4302	1.4139	1.015343
PNHY250155B	2026 年 07 月 21 日	0.3621	1.3995	1.015379
PNHY250155B	2026 年 07 月 22 日	0.3845	1.3996	1.015418
PNHY250155B	2026 年 07 月 23 日	0.3840	1.3990	1.015456

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 14 日	0.3888	1.4093	1.015111
PNHY250155C	2026 年 07 月 15 日	0.3841	1.4063	1.015149
PNHY250155C	2026 年 07 月 16 日	0.3850	1.4070	1.015188
PNHY250155C	2026 年 07 月 17 日	0.3833	1.4115	1.015226
PNHY250155C	2026 年 07 月 18 日	0.3602	1.4117	1.015262
PNHY250155C	2026 年 07 月 19 日	0.3602	1.4113	1.015298
PNHY250155C	2026 年 07 月 20 日	0.4300	1.4133	1.015341

PNHY250155C	2026 年 07 月 21 日	0.3618	1.3991	1.015377
PNHY250155C	2026 年 07 月 22 日	0.3845	1.3993	1.015416
PNHY250155C	2026 年 07 月 23 日	0.3831	1.3983	1.015454

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 14 日	0.3945	1.4294	1.010244
PNHY250155D	2026 年 07 月 15 日	0.3888	1.4258	1.010283
PNHY250155D	2026 年 07 月 16 日	0.3904	1.4264	1.010322
PNHY250155D	2026 年 07 月 17 日	0.3885	1.4312	1.010361
PNHY250155D	2026 年 07 月 18 日	0.3657	1.4314	1.010397
PNHY250155D	2026 年 07 月 19 日	0.3657	1.4311	1.010434
PNHY250155D	2026 年 07 月 20 日	0.4356	1.4332	1.010477
PNHY250155D	2026 年 07 月 21 日	0.3676	1.4190	1.010514
PNHY250155D	2026 年 07 月 22 日	0.3891	1.4192	1.010553
PNHY250155D	2026 年 07 月 23 日	0.3906	1.4193	1.010592

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 14 日	0.3885	1.4095	1.009846
PNHY250155E	2026 年 07 月 15 日	0.3841	1.4063	1.009885
PNHY250155E	2026 年 07 月 16 日	0.3855	1.4072	1.009923

PNHY250155E	2026 年 07 月 17 日	0.3833	1.4116	1.009962
PNHY250155E	2026 年 07 月 18 日	0.3602	1.4118	1.009998
PNHY250155E	2026 年 07 月 19 日	0.3602	1.4114	1.010034
PNHY250155E	2026 年 07 月 20 日	0.4301	1.4135	1.010077
PNHY250155E	2026 年 07 月 21 日	0.3618	1.3994	1.010113
PNHY250155E	2026 年 07 月 22 日	0.3845	1.3996	1.010151
PNHY250155E	2026 年 07 月 23 日	0.3834	1.3985	1.010190

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 24 日