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 23 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 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
PNHY250156A	2026 年 07 月 17 日	0.3122	1.3299	1.013792
PNHY250156A	2026 年 07 月 18 日	0.3341	1.3282	1.013825
PNHY250156A	2026 年 07 月 19 日	0.3312	1.3251	1.013858
PNHY250156A	2026 年 07 月 20 日	0.3503	1.3092	1.013893
PNHY250156A	2026 年 07 月 21 日	0.3405	1.2854	1.013927
PNHY250156A	2026 年 07 月 22 日	0.2963	1.2365	1.013957
PNHY250156A	2026 年 07 月 23 日	0.3428	1.2104	1.013991

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 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
PNHY250156B	2026 年 07 月 17 日	0.3003	1.2884	1.012979
PNHY250156B	2026 年 07 月 18 日	0.3232	1.2868	1.013012
PNHY250156B	2026 年 07 月 19 日	0.3202	1.2837	1.013044
PNHY250156B	2026 年 07 月 20 日	0.3394	1.2684	1.013078
PNHY250156B	2026 年 07 月 21 日	0.3298	1.2447	1.013111
PNHY250156B	2026 年 07 月 22 日	0.2851	1.1958	1.013139
PNHY250156B	2026 年 07 月 23 日	0.3325	1.1698	1.013172

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 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
PNHY250156C	2026 年 07 月 17 日	0.2656	1.1578	1.003071
PNHY250156C	2026 年 07 月 18 日	0.2876	1.1562	1.003100
PNHY250156C	2026 年 07 月 19 日	0.2846	1.1530	1.003129
PNHY250156C	2026 年 07 月 20 日	0.3036	1.1372	1.003159

PNHY250156C	2026 年 07 月 21 日	0.2358	1.0827	1.003183
PNHY250156C	2026 年 07 月 22 日	0.2502	1.0341	1.003208
PNHY250156C	2026 年 07 月 23 日	0.2972	1.0086	1.003237

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