徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号（产品代码：PNHY250154）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250154
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号
起息日	2025 年 04 月 09 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（PNHY250154A）：

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
PNHY250154A	2026 年 07 月 14 日	0.4978	1.4711	1.022947
PNHY250154A	2026 年 07 月 15 日	0.4293	1.4794	1.022990
PNHY250154A	2026 年 07 月 16 日	0.4288	1.5026	1.023032
PNHY250154A	2026 年 07 月 17 日	0.4300	1.5180	1.023075
PNHY250154A	2026 年 07 月 18 日	0.3010	1.5264	1.023106
PNHY250154A	2026 年 07 月 19 日	0.3040	1.5375	1.023136
PNHY250154A	2026 年 07 月 20 日	0.4433	1.4888	1.023180
PNHY250154A	2026 年 07 月 21 日	0.3893	1.4314	1.023219
PNHY250154A	2026 年 07 月 22 日	0.4016	1.4167	1.023259
PNHY250154A	2026 年 07 月 23 日	0.3962	1.3995	1.023299

2、产品收益及净值表现（PNHY250154B）：

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
PNHY250154B	2026 年 07 月 14 日	0.4991	1.4737	1.022952
PNHY250154B	2026 年 07 月 15 日	0.4295	1.4826	1.022995
PNHY250154B	2026 年 07 月 16 日	0.4294	1.5058	1.023038
PNHY250154B	2026 年 07 月 17 日	0.4307	1.5199	1.023081
PNHY250154B	2026 年 07 月 18 日	0.3010	1.5284	1.023111
PNHY250154B	2026 年 07 月 19 日	0.3040	1.5394	1.023141
PNHY250154B	2026 年 07 月 20 日	0.4431	1.4902	1.023186
PNHY250154B	2026 年 07 月 21 日	0.3935	1.4343	1.023225
PNHY250154B	2026 年 07 月 22 日	0.4030	1.4203	1.023265
PNHY250154B	2026 年 07 月 23 日	0.3951	1.4021	1.023305

3、产品收益及净值表现（PNHY250154C）：

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
PNHY250154C	2026 年 07 月 14 日	0.4703	1.3706	1.019496
PNHY250154C	2026 年 07 月 15 日	0.4018	1.3794	1.019536
PNHY250154C	2026 年 07 月 16 日	0.4014	1.4028	1.019576
PNHY250154C	2026 年 07 月 17 日	0.4031	1.4172	1.019617
PNHY250154C	2026 年 07 月 18 日	0.2736	1.4256	1.019644
PNHY250154C	2026 年 07 月 19 日	0.2766	1.4366	1.019672
PNHY250154C	2026 年 07 月 20 日	0.4167	1.3879	1.019713

PNHY250154C	2026 年 07 月 21 日	0.3654	1.3325	1.019750
PNHY250154C	2026 年 07 月 22 日	0.3722	1.3168	1.019787
PNHY250154C	2026 年 07 月 23 日	0.3685	1.2995	1.019824

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