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 23 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 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
PNHY250157A	2026 年 07 月 21 日	0.3475	1.2418	1.010220
PNHY250157A	2026 年 07 月 22 日	0.2799	1.2026	1.010248
PNHY250157A	2026 年 07 月 23 日	0.3486	1.2041	1.010283

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 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
PNHY250157B	2026 年 07 月 21 日	0.3062	1.0900	1.008441
PNHY250157B	2026 年 07 月 22 日	0.2383	1.0507	1.008465
PNHY250157B	2026 年 07 月 23 日	0.3076	1.0521	1.008496

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