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 27 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 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
PNHY250156A	2026 年 07 月 24 日	0.3859	1.2493	1.014030
PNHY250156A	2026 年 07 月 25 日	0.3422	1.2536	1.014064
PNHY250156A	2026 年 07 月 26 日	0.3395	1.2579	1.014098
PNHY250156A	2026 年 07 月 27 日	0.3421	1.2536	1.014132

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 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
PNHY250156B	2026 年 07 月 24 日	0.3754	1.2094	1.013210
PNHY250156B	2026 年 07 月 25 日	0.3313	1.2137	1.013243
PNHY250156B	2026 年 07 月 26 日	0.3285	1.2181	1.013276
PNHY250156B	2026 年 07 月 27 日	0.3315	1.2139	1.013309

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 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
PNHY250156C	2026 年 07 月 24 日	0.3393	1.0474	1.003271

PNHY250156C	2026 年 07 月 25 日	0.2957	1.0517	1.003301
PNHY250156C	2026 年 07 月 26 日	0.2929	1.0560	1.003330
PNHY250156C	2026 年 07 月 27 日	0.2956	1.0518	1.003360

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 28 日