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27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
PNHY250157A	2026年07月24日	0.4190	1.2592	1.010325
PNHY250157A	2026年07月25日	0.2890	1.2677	1.010353
PNHY250157A	2026年07月26日	0.2847	1.2763	1.010382
PNHY250157A	2026年07月27日	0.4641	1.2766	1.010428

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 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
PNHY250157B	2026 年 07 月 24 日	0.3776	1.1068	1.008534
PNHY250157B	2026 年 07 月 25 日	0.2479	1.1153	1.008558
PNHY250157B	2026 年 07 月 26 日	0.2436	1.1239	1.008583
PNHY250157B	2026 年 07 月 27 日	0.4229	1.1242	1.008625

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