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 28 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 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
PNHY250154A	2026 年 07 月 24 日	0.3981	1.3826	1.023339
PNHY250154A	2026 年 07 月 25 日	0.3044	1.3844	1.023369
PNHY250154A	2026 年 07 月 26 日	0.3013	1.3830	1.023399
PNHY250154A	2026 年 07 月 27 日	0.4145	1.3678	1.023441
PNHY250154A	2026 年 07 月 28 日	0.4104	1.3789	1.023482

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 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
PNHY250154B	2026 年 07 月 24 日	0.3973	1.3845	1.023344
PNHY250154B	2026 年 07 月 25 日	0.3044	1.3863	1.023375
PNHY250154B	2026 年 07 月 26 日	0.3013	1.3848	1.023405
PNHY250154B	2026 年 07 月 27 日	0.4148	1.3699	1.023446
PNHY250154B	2026 年 07 月 28 日	0.4095	1.3783	1.023487

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 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
PNHY250154C	2026 年 07 月 24 日	0.3708	1.2824	1.019861
PNHY250154C	2026 年 07 月 25 日	0.2770	1.2842	1.019889

PNHY250154C	2026 年 07 月 26 日	0.2739	1.2828	1.019916
PNHY250154C	2026 年 07 月 27 日	0.3866	1.2669	1.019955
PNHY250154C	2026 年 07 月 28 日	0.3818	1.2755	1.019993

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 29 日