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 30 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 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
PNHY250157A	2026 年 07 月 28 日	0.3720	1.2895	1.010465
PNHY250157A	2026 年 07 月 29 日	0.3526	1.3279	1.010501
PNHY250157A	2026 年 07 月 30 日	0.3503	1.3288	1.010536

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 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
PNHY250157B	2026 年 07 月 28 日	0.3307	1.1372	1.008658
PNHY250157B	2026 年 07 月 29 日	0.3116	1.1758	1.008689
PNHY250157B	2026 年 07 月 30 日	0.3088	1.1765	1.008720

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 31 日