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 8 月 2 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 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
PNHY250154A	2026 年 07 月 29 日	0.4035	1.3799	1.023522
PNHY250154A	2026 年 07 月 30 日	0.4002	1.3820	1.023562
PNHY250154A	2026 年 07 月 31 日	0.4020	1.3841	1.023602
PNHY250154A	2026 年 08 月 01 日	0.2995	1.3815	1.023632
PNHY250154A	2026 年 08 月 02 日	0.2995	1.3806	1.023662

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 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
PNHY250154B	2026 年 07 月 29 日	0.4042	1.3790	1.023528
PNHY250154B	2026 年 07 月 30 日	0.4020	1.3826	1.023568
PNHY250154B	2026 年 07 月 31 日	0.3996	1.3838	1.023608
PNHY250154B	2026 年 08 月 01 日	0.2995	1.3813	1.023638
PNHY250154B	2026 年 08 月 02 日	0.2995	1.3803	1.023668

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 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
PNHY250154C	2026 年 07 月 29 日	0.3760	1.2775	1.020031
PNHY250154C	2026 年 07 月 30 日	0.3748	1.2809	1.020068

PNHY250154C	2026 年 07 月 31 日	0.3765	1.2839	1.020106
PNHY250154C	2026 年 08 月 01 日	0.2721	1.2813	1.020133
PNHY250154C	2026 年 08 月 02 日	0.2721	1.2803	1.020160

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 08 月 03 日