徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号（产品代码：PNHY250155）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250155
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号
起息日	2025 年 08 月 07 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（PNHY250155A）：

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
PNHY250155A	2026 年 07 月 25 日	0.3443	1.3537	1.015045
PNHY250155A	2026 年 07 月 26 日	0.3443	1.3525	1.015079
PNHY250155A	2026 年 07 月 27 日	0.4100	1.3491	1.015120
PNHY250155A	2026 年 07 月 28 日	0.3735	1.3625	1.015157
PNHY250155A	2026 年 07 月 29 日	0.3777	1.3661	1.015195
PNHY250155A	2026 年 07 月 30 日	0.3680	1.3655	1.015232
PNHY250155A	2026 年 07 月 31 日	0.3659	1.3563	1.015269
PNHY250155A	2026 年 08 月 01 日	0.3420	1.3551	1.015303
PNHY250155A	2026 年 08 月 02 日	0.3420	1.3539	1.015337
PNHY250155A	2026 年 08 月 03 日	0.4065	1.3520	1.015378

2、产品收益及净值表现（PNHY250155B）：

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
PNHY250155B	2026 年 07 月 25 日	0.3580	1.4049	1.015532
PNHY250155B	2026 年 07 月 26 日	0.3580	1.4037	1.015567
PNHY250155B	2026 年 07 月 27 日	0.4237	1.4003	1.015610
PNHY250155B	2026 年 07 月 28 日	0.3872	1.4136	1.015649
PNHY250155B	2026 年 07 月 29 日	0.3918	1.4174	1.015688
PNHY250155B	2026 年 07 月 30 日	0.3822	1.4165	1.015726
PNHY250155B	2026 年 07 月 31 日	0.3801	1.4077	1.015764
PNHY250155B	2026 年 08 月 01 日	0.3557	1.4065	1.015800
PNHY250155B	2026 年 08 月 02 日	0.3557	1.4053	1.015835
PNHY250155B	2026 年 08 月 03 日	0.4201	1.4034	1.015877

3、产品收益及净值表现（PNHY250155C）：

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
PNHY250155C	2026 年 07 月 25 日	0.3580	1.4044	1.015530
PNHY250155C	2026 年 07 月 26 日	0.3580	1.4032	1.015565
PNHY250155C	2026 年 07 月 27 日	0.4239	1.4000	1.015608
PNHY250155C	2026 年 07 月 28 日	0.3874	1.4136	1.015647
PNHY250155C	2026 年 07 月 29 日	0.3919	1.4175	1.015686
PNHY250155C	2026 年 07 月 30 日	0.3817	1.4167	1.015724
PNHY250155C	2026 年 07 月 31 日	0.3792	1.4073	1.015762

PNHY250155C	2026 年 08 月 01 日	0.3557	1.4060	1.015797
PNHY250155C	2026 年 08 月 02 日	0.3557	1.4048	1.015833
PNHY250155C	2026 年 08 月 03 日	0.4202	1.4029	1.015875

4、产品收益及净值表现（PNHY250155D）：

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
PNHY250155D	2026 年 07 月 25 日	0.3635	1.4253	1.010669
PNHY250155D	2026 年 07 月 26 日	0.3635	1.4242	1.010705
PNHY250155D	2026 年 07 月 27 日	0.4293	1.4209	1.010748
PNHY250155D	2026 年 07 月 28 日	0.3936	1.4346	1.010787
PNHY250155D	2026 年 07 月 29 日	0.3970	1.4388	1.010827
PNHY250155D	2026 年 07 月 30 日	0.3871	1.4369	1.010866
PNHY250155D	2026 年 07 月 31 日	0.3840	1.4273	1.010904
PNHY250155D	2026 年 08 月 01 日	0.3557	1.4232	1.010940
PNHY250155D	2026 年 08 月 02 日	0.3557	1.4191	1.010975
PNHY250155D	2026 年 08 月 03 日	0.4246	1.4166	1.011018

5、产品收益及净值表现（PNHY250155E）：

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
PNHY250155E	2026 年 07 月 25 日	0.3580	1.4047	1.010265
PNHY250155E	2026 年 07 月 26 日	0.3580	1.4035	1.010301
PNHY250155E	2026 年 07 月 27 日	0.4240	1.4003	1.010343

PNHY250155E	2026 年 07 月 28 日	0.3872	1.4137	1.010382
PNHY250155E	2026 年 07 月 29 日	0.3915	1.4174	1.010421
PNHY250155E	2026 年 07 月 30 日	0.3807	1.4160	1.010459
PNHY250155E	2026 年 07 月 31 日	0.3792	1.4065	1.010497
PNHY250155E	2026 年 08 月 01 日	0.3557	1.4053	1.010533
PNHY250155E	2026 年 08 月 02 日	0.3557	1.4040	1.010568
PNHY250155E	2026 年 08 月 03 日	0.4207	1.4023	1.010611

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 04 日