徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 4 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250156
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号
起息日	2025 年 08 月 04 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（PNHY250156A）：

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
PNHY250156A	2026 年 07 月 26 日	0.3395	1.2579	1.014098
PNHY250156A	2026 年 07 月 27 日	0.3421	1.2536	1.014132
PNHY250156A	2026 年 07 月 28 日	0.3424	1.2546	1.014167
PNHY250156A	2026 年 07 月 29 日	0.3397	1.2775	1.014201
PNHY250156A	2026 年 07 月 30 日	0.3449	1.2786	1.014235
PNHY250156A	2026 年 07 月 31 日	0.3078	1.2374	1.014266
PNHY250156A	2026 年 08 月 01 日	0.3279	1.2299	1.014299
PNHY250156A	2026 年 08 月 02 日	0.3279	1.2237	1.014331
PNHY250156A	2026 年 08 月 03 日	0.3267	1.2156	1.014364
PNHY250156A	2026 年 08 月 04 日	0.3275	1.2078	1.014397

2、产品收益及净值表现（PNHY250156B）：

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
PNHY250156B	2026 年 07 月 26 日	0.3285	1.2181	1.013276
PNHY250156B	2026 年 07 月 27 日	0.3315	1.2139	1.013309
PNHY250156B	2026 年 07 月 28 日	0.3304	1.2142	1.013342
PNHY250156B	2026 年 07 月 29 日	0.3284	1.2371	1.013375
PNHY250156B	2026 年 07 月 30 日	0.3348	1.2383	1.013408
PNHY250156B	2026 年 07 月 31 日	0.2973	1.1971	1.013438
PNHY250156B	2026 年 08 月 01 日	0.3306	1.1967	1.013471
PNHY250156B	2026 年 08 月 02 日	0.3306	1.1978	1.013504
PNHY250156B	2026 年 08 月 03 日	0.3297	1.1969	1.013537
PNHY250156B	2026 年 08 月 04 日	0.3304	1.1969	1.013570

3、产品收益及净值表现（PNHY250156C）：

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
PNHY250156C	2026 年 07 月 26 日	0.2929	1.0560	1.003330
PNHY250156C	2026 年 07 月 27 日	0.2956	1.0518	1.003360
PNHY250156C	2026 年 07 月 28 日	0.2955	1.0833	1.003389
PNHY250156C	2026 年 07 月 29 日	0.2932	1.1060	1.003419
PNHY250156C	2026 年 07 月 30 日	0.2989	1.1069	1.003449
PNHY250156C	2026 年 07 月 31 日	0.2660	1.0682	1.003475
PNHY250156C	2026 年 08 月 01 日	0.2950	1.0678	1.003505

PNHY250156C	2026 年 08 月 02 日	0.2950	1.0690	1.003534
PNHY250156C	2026 年 08 月 03 日	0.2938	1.0680	1.003563
PNHY250156C	2026 年 08 月 04 日	0.2946	1.0675	1.003593

4、产品收益及净值表现（PNHY250156D）：

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
PNHY250156D	2026 年 08 月 04 日	0.3000	1.1010	1.000030

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 05 日