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 8 月 5 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 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
PNHY250157A	2026 年 07 月 31 日	0.3037	1.2679	1.010566
PNHY250157A	2026 年 08 月 01 日	0.2843	1.2654	1.010595
PNHY250157A	2026 年 08 月 02 日	0.2843	1.2652	1.010623
PNHY250157A	2026 年 08 月 03 日	0.4580	1.2620	1.010669
PNHY250157A	2026 年 08 月 04 日	0.3494	1.2501	1.010704
PNHY250157A	2026 年 08 月 05 日	0.3399	1.2434	1.010738

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 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
PNHY250157B	2026 年 07 月 31 日	0.2625	1.1158	1.008746
PNHY250157B	2026 年 08 月 01 日	0.2432	1.1133	1.008771
PNHY250157B	2026 年 08 月 02 日	0.2432	1.1131	1.008795
PNHY250157B	2026 年 08 月 03 日	0.4166	1.1098	1.008837
PNHY250157B	2026 年 08 月 04 日	0.3075	1.0975	1.008868
PNHY250157B	2026 年 08 月 05 日	0.2986	1.0907	1.008897

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 06 日