**徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号（产品代码：PNHY250158）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250158 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号 |
| 起息日 | 2025 年 09 月 02 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（PNHY250158A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250158A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.3511 | 1.1055 | 1.011867 |
| PNHY250158A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3128 | 1.1119 | 1.011899 |
| PNHY250158A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.2994 | 1.1515 | 1.011928 |
| PNHY250158A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3040 | 1.1524 | 1.011959 |
| PNHY250158A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2521 | 1.0857 | 1.011984 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2735 | 1.0832 | 1.012011 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2735 | 1.0833 | 1.012039 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.3453 | 1.0802 | 1.012073 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3002 | 1.0736 | 1.012103 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2934 | 1.0704 | 1.012133 |

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