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 6 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 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
PNHY250155A	2026 年 08 月 04 日	0.3673	1.3487	1.015414
PNHY250155A	2026 年 08 月 05 日	0.3643	1.3417	1.015451
PNHY250155A	2026 年 08 月 06 日	0.3671	1.3412	1.015487

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 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
PNHY250155B	2026 年 08 月 04 日	0.3803	1.3998	1.015915
PNHY250155B	2026 年 08 月 05 日	0.3783	1.3926	1.015953
PNHY250155B	2026 年 08 月 06 日	0.3803	1.3916	1.015991

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 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

PNHY250155C	2026 年 08 月 04 日	0.3811	1.3995	1.015913
PNHY250155C	2026 年 08 月 05 日	0.3781	1.3922	1.015951
PNHY250155C	2026 年 08 月 06 日	0.3808	1.3918	1.015989

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 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
PNHY250155D	2026 年 08 月 04 日	0.3819	1.4104	1.011056
PNHY250155D	2026 年 08 月 05 日	0.3781	1.4004	1.011094
PNHY250155D	2026 年 08 月 06 日	0.3813	1.3973	1.011132

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 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
PNHY250155E	2026 年 08 月 04 日	0.3811	1.3991	1.010649
PNHY250155E	2026 年 08 月 05 日	0.3781	1.3920	1.010686
PNHY250155E	2026 年 08 月 06 日	0.3804	1.3918	1.010724

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 07 日