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 6 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 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
PNHY250158A	2026 年 08 月 06 日	0.3095	1.0733	1.012164

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