**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 6 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 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 |
| PNHY250157A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3567 | 1.2468 | 1.010773 |

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 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 |
| PNHY250157B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3157 | 1.0943 | 1.008929 |

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