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 9 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 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
PNHY250157A	2026 年 08 月 07 日	0.3395	1.2657	1.010807
PNHY250157A	2026 年 08 月 08 日	0.2833	1.2651	1.010836
PNHY250157A	2026 年 08 月 09 日	0.2788	1.2622	1.010864

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 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
PNHY250157B	2026 年 08 月 07 日	0.2983	1.1132	1.008959
PNHY250157B	2026 年 08 月 08 日	0.2422	1.1127	1.008983
PNHY250157B	2026 年 08 月 09 日	0.2377	1.1098	1.009007

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 10 日