徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 10 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250156
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号
起息日	2025 年 08 月 04 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（PNHY250156A）：

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
PNHY250156A	2026 年 08 月 01 日	0.3279	1.2299	1.014299
PNHY250156A	2026 年 08 月 02 日	0.3279	1.2237	1.014331
PNHY250156A	2026 年 08 月 03 日	0.3267	1.2156	1.014364
PNHY250156A	2026 年 08 月 04 日	0.3275	1.2078	1.014397
PNHY250156A	2026 年 08 月 05 日	0.3246	1.1998	1.014429
PNHY250156A	2026 年 08 月 06 日	0.3389	1.1966	1.014463
PNHY250156A	2026 年 08 月 07 日	0.3253	1.2059	1.014496
PNHY250156A	2026 年 08 月 08 日	0.3275	1.2056	1.014528
PNHY250156A	2026 年 08 月 09 日	0.3245	1.2038	1.014561
PNHY250156A	2026 年 08 月 10 日	0.3245	1.2027	1.014593

2、产品收益及净值表现（PNHY250156B）：

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
PNHY250156B	2026 年 08 月 01 日	0.3306	1.1967	1.013471
PNHY250156B	2026 年 08 月 02 日	0.3306	1.1978	1.013504
PNHY250156B	2026 年 08 月 03 日	0.3297	1.1969	1.013537
PNHY250156B	2026 年 08 月 04 日	0.3304	1.1969	1.013570
PNHY250156B	2026 年 08 月 05 日	0.3261	1.1957	1.013603
PNHY250156B	2026 年 08 月 06 日	0.3422	1.1996	1.013637
PNHY250156B	2026 年 08 月 07 日	0.3280	1.2158	1.013670
PNHY250156B	2026 年 08 月 08 日	0.3303	1.2156	1.013703
PNHY250156B	2026 年 08 月 09 日	0.3272	1.2138	1.013736
PNHY250156B	2026 年 08 月 10 日	0.3270	1.2124	1.013768

3、产品收益及净值表现（PNHY250156C）：

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
PNHY250156C	2026 年 08 月 01 日	0.2950	1.0678	1.003505
PNHY250156C	2026 年 08 月 02 日	0.2950	1.0690	1.003534
PNHY250156C	2026 年 08 月 03 日	0.2938	1.0680	1.003563
PNHY250156C	2026 年 08 月 04 日	0.2946	1.0675	1.003593
PNHY250156C	2026 年 08 月 05 日	0.2924	1.0671	1.003622
PNHY250156C	2026 年 08 月 06 日	0.3086	1.0722	1.003653
PNHY250156C	2026 年 08 月 07 日	0.2927	1.0863	1.003682

PNHY250156C	2026 年 08 月 08 日	0.2946	1.0861	1.003712
PNHY250156C	2026 年 08 月 09 日	0.2916	1.0843	1.003741
PNHY250156C	2026 年 08 月 10 日	0.2921	1.0834	1.003770

4、产品收益及净值表现（PNHY250156D）：

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
PNHY250156D	2026 年 08 月 04 日	0.3000	1.1010	1.000030
PNHY250156D	2026 年 08 月 05 日	0.3000	1.1010	1.000060
PNHY250156D	2026 年 08 月 06 日	0.3333	1.1420	1.000093
PNHY250156D	2026 年 08 月 07 日	0.3333	1.1625	1.000127
PNHY250156D	2026 年 08 月 08 日	0.3333	1.1748	1.000160
PNHY250156D	2026 年 08 月 09 日	0.3333	1.1830	1.000193
PNHY250156D	2026 年 08 月 10 日	0.3333	1.1888	1.000227

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 11 日