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 16 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 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
PNHY250156A	2026 年 08 月 11 日	0.3273	1.2026	1.014626
PNHY250156A	2026 年 08 月 12 日	0.3262	1.2034	1.014659
PNHY250156A	2026 年 08 月 13 日	0.4995	1.2882	1.014709
PNHY250156A	2026 年 08 月 14 日	0.4850	1.3726	1.014757
PNHY250156A	2026 年 08 月 15 日	0.3229	1.3702	1.014789
PNHY250156A	2026 年 08 月 16 日	0.3203	1.3679	1.014821

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 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
PNHY250156B	2026 年 08 月 11 日	0.3293	1.2118	1.013801
PNHY250156B	2026 年 08 月 12 日	0.3311	1.2145	1.013834
PNHY250156B	2026 年 08 月 13 日	0.5030	1.2994	1.013885
PNHY250156B	2026 年 08 月 14 日	0.4872	1.3835	1.013933
PNHY250156B	2026 年 08 月 15 日	0.3256	1.3810	1.013966
PNHY250156B	2026 年 08 月 16 日	0.3230	1.3788	1.013998

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 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
PNHY250156C	2026 年 08 月 11 日	0.2995	1.0860	1.003800
PNHY250156C	2026 年 08 月 12 日	0.2954	1.0876	1.003830
PNHY250156C	2026 年 08 月 13 日	0.4669	1.1710	1.003876

PNHY250156C	2026 年 08 月 14 日	0.4521	1.2552	1.003922
PNHY250156C	2026 年 08 月 15 日	0.2900	1.2527	1.003951
PNHY250156C	2026 年 08 月 16 日	0.2874	1.2505	1.003979

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 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
PNHY250156D	2026 年 08 月 11 日	0.3333	1.2064	1.000260
PNHY250156D	2026 年 08 月 12 日	0.2799	1.1958	1.000288
PNHY250156D	2026 年 08 月 13 日	0.5542	1.3124	1.000343
PNHY250156D	2026 年 08 月 14 日	0.5288	1.4157	1.000396
PNHY250156D	2026 年 08 月 15 日	0.3037	1.4001	1.000427
PNHY250156D	2026 年 08 月 16 日	0.3011	1.3830	1.000457

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 17 日