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 19 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 08 月 10 日	0.4572	1.2618	1.010909
PNHY250157A	2026 年 08 月 11 日	0.3498	1.2620	1.010944
PNHY250157A	2026 年 08 月 12 日	0.3442	1.2643	1.010979
PNHY250157A	2026 年 08 月 13 日	0.3368	1.2538	1.011012
PNHY250157A	2026 年 08 月 14 日	0.3492	1.2589	1.011047
PNHY250157A	2026 年 08 月 15 日	0.2774	1.2558	1.011075
PNHY250157A	2026 年 08 月 16 日	0.2733	1.2529	1.011102
PNHY250157A	2026 年 08 月 17 日	0.4553	1.2519	1.011148
PNHY250157A	2026 年 08 月 18 日	0.3482	1.2510	1.011183
PNHY250157A	2026 年 08 月 19 日	0.3506	1.2544	1.011218

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 08 月 10 日	0.4164	1.1096	1.009048
PNHY250157B	2026 年 08 月 11 日	0.3084	1.1101	1.009079
PNHY250157B	2026 年 08 月 12 日	0.3028	1.1123	1.009110
PNHY250157B	2026 年 08 月 13 日	0.2954	1.1016	1.009139
PNHY250157B	2026 年 08 月 14 日	0.3075	1.1065	1.009170
PNHY250157B	2026 年 08 月 15 日	0.2363	1.1034	1.009193
PNHY250157B	2026 年 08 月 16 日	0.2322	1.1005	1.009217
PNHY250157B	2026 年 08 月 17 日	0.4142	1.0993	1.009258
PNHY250157B	2026 年 08 月 18 日	0.3066	1.0984	1.009289
PNHY250157B	2026 年 08 月 19 日	0.3093	1.1018	1.009320

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 20 日