徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号（产品代码：PNHY250154）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250154
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号
起息日	2025 年 04 月 09 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（PNHY250154A）：

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
PNHY250154A	2026 年 08 月 14 日	0.4097	1.3942	1.024145
PNHY250154A	2026 年 08 月 15 日	0.2968	1.3928	1.024174
PNHY250154A	2026 年 08 月 16 日	0.2941	1.3915	1.024204
PNHY250154A	2026 年 08 月 17 日	0.4210	1.3918	1.024246
PNHY250154A	2026 年 08 月 18 日	0.4124	1.3933	1.024287
PNHY250154A	2026 年 08 月 19 日	0.4119	1.3943	1.024328
PNHY250154A	2026 年 08 月 20 日	0.4090	1.3939	1.024369
PNHY250154A	2026 年 08 月 21 日	0.4114	1.3948	1.024410
PNHY250154A	2026 年 08 月 22 日	0.2990	1.3960	1.024440
PNHY250154A	2026 年 08 月 23 日	0.2966	1.3973	1.024470

2、产品收益及净值表现（PNHY250154B）：

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
PNHY250154B	2026 年 08 月 14 日	0.4102	1.3942	1.024150
PNHY250154B	2026 年 08 月 15 日	0.2968	1.3928	1.024180
PNHY250154B	2026 年 08 月 16 日	0.2941	1.3915	1.024210
PNHY250154B	2026 年 08 月 17 日	0.4211	1.3918	1.024252
PNHY250154B	2026 年 08 月 18 日	0.4123	1.3933	1.024293
PNHY250154B	2026 年 08 月 19 日	0.4122	1.3947	1.024334
PNHY250154B	2026 年 08 月 20 日	0.4096	1.3947	1.024375
PNHY250154B	2026 年 08 月 21 日	0.4105	1.3948	1.024416
PNHY250154B	2026 年 08 月 22 日	0.2990	1.3960	1.024446
PNHY250154B	2026 年 08 月 23 日	0.2966	1.3973	1.024476

3、产品收益及净值表现（PNHY250154C）：

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
PNHY250154C	2026 年 08 月 14 日	0.3829	1.2929	1.020609
PNHY250154C	2026 年 08 月 15 日	0.2694	1.2915	1.020636
PNHY250154C	2026 年 08 月 16 日	0.2667	1.2902	1.020663
PNHY250154C	2026 年 08 月 17 日	0.3934	1.2903	1.020702
PNHY250154C	2026 年 08 月 18 日	0.3842	1.2915	1.020741
PNHY250154C	2026 年 08 月 19 日	0.3841	1.2924	1.020779
PNHY250154C	2026 年 08 月 20 日	0.3815	1.2921	1.020817

PNHY250154C	2026 年 08 月 21 日	0.3834	1.2924	1.020855
PNHY250154C	2026 年 08 月 22 日	0.2716	1.2935	1.020883
PNHY250154C	2026 年 08 月 23 日	0.2692	1.2949	1.020910

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 24 日