**徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号（产品代码：PNHY250158）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250158 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 54 号 |
| 起息日 | 2025 年 09 月 02 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（PNHY250158A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3022 | 1.0869 | 1.012400 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2681 | 1.0845 | 1.012427 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2635 | 1.0821 | 1.012453 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3374 | 1.0794 | 1.012487 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.2962 | 1.0772 | 1.012517 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3065 | 1.0815 | 1.012547 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.2929 | 1.0835 | 1.012577 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.2979 | 1.0812 | 1.012606 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.2675 | 1.0809 | 1.012633 |
| PNHY250158A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.2720 | 1.0854 | 1.012660 |

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