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 23 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 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
PNHY250156A	2026 年 08 月 17 日	0.4916	1.4563	1.014871
PNHY250156A	2026 年 08 月 18 日	0.4846	1.5395	1.014919
PNHY250156A	2026 年 08 月 19 日	0.4989	1.6310	1.014969
PNHY250156A	2026 年 08 月 20 日	0.4935	1.6278	1.015018
PNHY250156A	2026 年 08 月 21 日	0.5292	1.6513	1.015071
PNHY250156A	2026 年 08 月 22 日	0.3230	1.6513	1.015104
PNHY250156A	2026 年 08 月 23 日	0.3248	1.6537	1.015136

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 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
PNHY250156B	2026 年 08 月 17 日	0.4973	1.4688	1.014048
PNHY250156B	2026 年 08 月 18 日	0.4860	1.5518	1.014097
PNHY250156B	2026 年 08 月 19 日	0.4948	1.6385	1.014146
PNHY250156B	2026 年 08 月 20 日	0.4931	1.6332	1.014195
PNHY250156B	2026 年 08 月 21 日	0.5005	1.6403	1.014245
PNHY250156B	2026 年 08 月 22 日	0.3258	1.6404	1.014278
PNHY250156B	2026 年 08 月 23 日	0.3275	1.6428	1.014311

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 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
PNHY250156C	2026 年 08 月 17 日	0.4609	1.3397	1.004025
PNHY250156C	2026 年 08 月 18 日	0.4591	1.4240	1.004071
PNHY250156C	2026 年 08 月 19 日	0.4601	1.5112	1.004117
PNHY250156C	2026 年 08 月 20 日	0.4563	1.5056	1.004163

PNHY250156C	2026 年 08 月 21 日	0.4889	1.5250	1.004212
PNHY250156C	2026 年 08 月 22 日	0.2901	1.5251	1.004241
PNHY250156C	2026 年 08 月 23 日	0.2919	1.5275	1.004270

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 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
PNHY250156D	2026 年 08 月 17 日	0.4831	1.4623	1.000505
PNHY250156D	2026 年 08 月 18 日	0.4388	1.5181	1.000549
PNHY250156D	2026 年 08 月 19 日	0.4860	1.6272	1.000598
PNHY250156D	2026 年 08 月 20 日	0.4920	1.5943	1.000647
PNHY250156D	2026 年 08 月 21 日	0.4842	1.5707	1.000695
PNHY250156D	2026 年 08 月 22 日	0.3038	1.5707	1.000726
PNHY250156D	2026 年 08 月 23 日	0.3056	1.5731	1.000756

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