**徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号（产品代码：PNHY250155）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250155 |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号 |
| 起息日 | 2025 年 08 月 07 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（PNHY250155A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3692 | 1.3221 | 1.015882 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3618 | 1.3203 | 1.015919 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3588 | 1.3227 | 1.015955 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 20 日 | 0.3588 | 1.3233 | 1.015990 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3623 | 1.3222 | 1.016027 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3564 | 1.3217 | 1.016062 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3565 | 1.3247 | 1.016098 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3702 | 1.3252 | 1.016135 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3621 | 1.3253 | 1.016171 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3535 | 1.3225 | 1.016207 |

2、产品收益及净值表现（PNHY250155B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3829 | 1.3731 | 1.016401 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3759 | 1.3713 | 1.016439 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3731 | 1.3739 | 1.016476 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 20 日 | 0.3725 | 1.3745 | 1.016513 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3756 | 1.3732 | 1.016551 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3701 | 1.3727 | 1.016588 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3702 | 1.3756 | 1.016625 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3839 | 1.3762 | 1.016663 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3755 | 1.3760 | 1.016701 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3670 | 1.3727 | 1.016738 |

3、产品收益及净值表现（PNHY250155C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3829 | 1.3730 | 1.016399 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3756 | 1.3711 | 1.016437 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3728 | 1.3735 | 1.016474 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 20 日 | 0.3726 | 1.3742 | 1.016511 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3759 | 1.3731 | 1.016549 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3701 | 1.3726 | 1.016586 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3702 | 1.3755 | 1.016623 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3839 | 1.3761 | 1.016661 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3760 | 1.3763 | 1.016699 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3673 | 1.3734 | 1.016736 |

4、产品收益及净值表现（PNHY250155D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3838 | 1.3732 | 1.011542 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3760 | 1.3712 | 1.011580 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3720 | 1.3733 | 1.011617 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 20 日 | 0.3726 | 1.3742 | 1.011654 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3758 | 1.3733 | 1.011692 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3701 | 1.3728 | 1.011729 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3702 | 1.3758 | 1.011766 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3840 | 1.3759 | 1.011804 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3766 | 1.3762 | 1.011842 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3642 | 1.3721 | 1.011878 |

5、产品收益及净值表现（PNHY250155E）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 17 日 | 0.3830 | 1.3725 | 1.011135 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 18 日 | 0.3760 | 1.3710 | 1.011172 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 19 日 | 0.3726 | 1.3734 | 1.011209 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 20 日 | 0.3723 | 1.3741 | 1.011247 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 21 日 | 0.3758 | 1.3731 | 1.011284 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 22 日 | 0.3701 | 1.3726 | 1.011321 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 23 日 | 0.3702 | 1.3755 | 1.011358 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 24 日 | 0.3840 | 1.3760 | 1.011397 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 25 日 | 0.3762 | 1.3761 | 1.011434 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 26 日 | 0.3671 | 1.3732 | 1.011471 |

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 27 日