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 27 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 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
PNHY250155A	2026 年 08 月 27 日	0.3607	1.3235	1.016243

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 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
PNHY250155B	2026 年 08 月 27 日	0.3743	1.3737	1.016775

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 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
PNHY250155C	2026 年 08 月 27 日	0.3739	1.3741	1.016773

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 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
PNHY250155D	2026 年 08 月 27 日	0.3742	1.3729	1.011915

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 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
PNHY250155E	2026 年 08 月 27 日	0.3745	1.3744	1.011508

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 28 日