徽银理财徽安现金管理类理财产品 53 号（产品代码：PNHY250157）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250157
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 53 号
起息日	2025 年 08 月 08 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（PNHY250157A）：

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
PNHY250157A	2026 年 08 月 18 日	0.3482	1.2510	1.011183
PNHY250157A	2026 年 08 月 19 日	0.3506	1.2544	1.011218
PNHY250157A	2026 年 08 月 20 日	0.3400	1.2561	1.011252
PNHY250157A	2026 年 08 月 21 日	0.3435	1.2531	1.011286
PNHY250157A	2026 年 08 月 22 日	0.2761	1.2524	1.011314
PNHY250157A	2026 年 08 月 23 日	0.2804	1.2562	1.011342
PNHY250157A	2026 年 08 月 24 日	0.4644	1.2610	1.011388
PNHY250157A	2026 年 08 月 25 日	0.3615	1.2680	1.011424
PNHY250157A	2026 年 08 月 26 日	0.3454	1.2652	1.011459
PNHY250157A	2026 年 08 月 27 日	0.3398	1.2651	1.011493

2、产品收益及净值表现（PNHY250157B）：

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
PNHY250157B	2026 年 08 月 18 日	0.3066	1.0984	1.009289
PNHY250157B	2026 年 08 月 19 日	0.3093	1.1018	1.009320
PNHY250157B	2026 年 08 月 20 日	0.2988	1.1036	1.009350
PNHY250157B	2026 年 08 月 21 日	0.3026	1.1010	1.009380
PNHY250157B	2026 年 08 月 22 日	0.2350	1.1003	1.009403
PNHY250157B	2026 年 08 月 23 日	0.2393	1.1041	1.009427
PNHY250157B	2026 年 08 月 24 日	0.4232	1.1088	1.009470
PNHY250157B	2026 年 08 月 25 日	0.3203	1.1160	1.009502
PNHY250157B	2026 年 08 月 26 日	0.3045	1.1135	1.009532
PNHY250157B	2026 年 08 月 27 日	0.2990	1.1136	1.009562

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