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 27 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 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
PNHY250156A	2026 年 08 月 24 日	0.5580	1.6889	1.015192
PNHY250156A	2026 年 08 月 25 日	0.5457	1.7213	1.015246
PNHY250156A	2026 年 08 月 26 日	0.5526	1.7498	1.015302
PNHY250156A	2026 年 08 月 27 日	0.4731	1.7390	1.015349

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 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
PNHY250156B	2026 年 08 月 24 日	0.5463	1.6687	1.014365
PNHY250156B	2026 年 08 月 25 日	0.5427	1.6988	1.014420
PNHY250156B	2026 年 08 月 26 日	0.5415	1.7236	1.014474
PNHY250156B	2026 年 08 月 27 日	0.4550	1.7034	1.014519

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 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
PNHY250156C	2026 年 08 月 24 日	0.5248	1.5613	1.004323

PNHY250156C	2026 年 08 月 25 日	0.5126	1.5896	1.004374
PNHY250156C	2026 年 08 月 26 日	0.5336	1.6286	1.004427
PNHY250156C	2026 年 08 月 27 日	0.4261	1.6126	1.004470

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 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
PNHY250156D	2026 年 08 月 24 日	0.5372	1.6018	1.000810
PNHY250156D	2026 年 08 月 25 日	0.5437	1.6573	1.000864
PNHY250156D	2026 年 08 月 26 日	0.5419	1.6870	1.000918
PNHY250156D	2026 年 08 月 27 日	0.4385	1.6586	1.000962

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