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 30 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 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
PNHY250155A	2026 年 08 月 28 日	0.3577	1.3211	1.016278
PNHY250155A	2026 年 08 月 29 日	0.3562	1.3210	1.016314
PNHY250155A	2026 年 08 月 30 日	0.3563	1.3209	1.016350

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 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
PNHY250155B	2026 年 08 月 28 日	0.3710	1.3713	1.016812
PNHY250155B	2026 年 08 月 29 日	0.3699	1.3712	1.016849
PNHY250155B	2026 年 08 月 30 日	0.3700	1.3711	1.016886

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 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

PNHY250155C	2026 年 08 月 28 日	0.3712	1.3716	1.016810
PNHY250155C	2026 年 08 月 29 日	0.3699	1.3715	1.016847
PNHY250155C	2026 年 08 月 30 日	0.3700	1.3714	1.016884

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 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
PNHY250155D	2026 年 08 月 28 日	0.3705	1.3701	1.011953
PNHY250155D	2026 年 08 月 29 日	0.3699	1.3700	1.011990
PNHY250155D	2026 年 08 月 30 日	0.3700	1.3699	1.012027

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 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
PNHY250155E	2026 年 08 月 28 日	0.3708	1.3717	1.011545
PNHY250155E	2026 年 08 月 29 日	0.3699	1.3716	1.011582
PNHY250155E	2026 年 08 月 30 日	0.3700	1.3715	1.011619

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 31 日