

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 3 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 07 月 25 日 | 0.2890 | 1.2677     | 1.010353 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2847 | 1.2763     | 1.010382 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4641 | 1.2766     | 1.010428 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3720 | 1.2895     | 1.010465 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3526 | 1.3279     | 1.010501 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3503 | 1.3288     | 1.010536 |
| PNHY250157A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3037 | 1.2679     | 1.010566 |
| PNHY250157A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2843 | 1.2654     | 1.010595 |
| PNHY250157A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2843 | 1.2652     | 1.010623 |
| PNHY250157A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4580 | 1.2620     | 1.010669 |

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 07 月 25 日 | 0.2479 | 1.1153     | 1.008558 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 26 日 | 0.2436 | 1.1239     | 1.008583 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 27 日 | 0.4229 | 1.1242     | 1.008625 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3307 | 1.1372     | 1.008658 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3116 | 1.1758     | 1.008689 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3088 | 1.1765     | 1.008720 |
| PNHY250157B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.2625 | 1.1158     | 1.008746 |
| PNHY250157B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.2432 | 1.1133     | 1.008771 |
| PNHY250157B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.2432 | 1.1131     | 1.008795 |
| PNHY250157B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4166 | 1.1098     | 1.008837 |

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 04 日