

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 5 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 07 月 27 日 | 0.4100 | 1.3491     | 1.015120 |
| PNHY250155A | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3735 | 1.3625     | 1.015157 |
| PNHY250155A | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3777 | 1.3661     | 1.015195 |
| PNHY250155A | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3680 | 1.3655     | 1.015232 |
| PNHY250155A | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3659 | 1.3563     | 1.015269 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3420 | 1.3551     | 1.015303 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3420 | 1.3539     | 1.015337 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4065 | 1.3520     | 1.015378 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3673 | 1.3487     | 1.015414 |
| PNHY250155A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3643 | 1.3417     | 1.015451 |

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 07 月 27 日 | 0.4237 | 1.4003     | 1.015610 |
| PNHY250155B | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3872 | 1.4136     | 1.015649 |
| PNHY250155B | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3918 | 1.4174     | 1.015688 |
| PNHY250155B | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3822 | 1.4165     | 1.015726 |
| PNHY250155B | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3801 | 1.4077     | 1.015764 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3557 | 1.4065     | 1.015800 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3557 | 1.4053     | 1.015835 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4201 | 1.4034     | 1.015877 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3803 | 1.3998     | 1.015915 |
| PNHY250155B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3783 | 1.3926     | 1.015953 |

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 07 月 27 日 | 0.4239 | 1.4000     | 1.015608 |
| PNHY250155C | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3874 | 1.4136     | 1.015647 |
| PNHY250155C | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3919 | 1.4175     | 1.015686 |
| PNHY250155C | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3817 | 1.4167     | 1.015724 |
| PNHY250155C | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3792 | 1.4073     | 1.015762 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3557 | 1.4060     | 1.015797 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3557 | 1.4048     | 1.015833 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4202 | 1.4029 | 1.015875 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3811 | 1.3995 | 1.015913 |
| PNHY250155C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3781 | 1.3922 | 1.015951 |

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 07 月 27 日 | 0.4293 | 1.4209     | 1.010748 |
| PNHY250155D | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3936 | 1.4346     | 1.010787 |
| PNHY250155D | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3970 | 1.4388     | 1.010827 |
| PNHY250155D | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3871 | 1.4369     | 1.010866 |
| PNHY250155D | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3840 | 1.4273     | 1.010904 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3557 | 1.4232     | 1.010940 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3557 | 1.4191     | 1.010975 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4246 | 1.4166     | 1.011018 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3819 | 1.4104     | 1.011056 |
| PNHY250155D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3781 | 1.4004     | 1.011094 |

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 07 月 27 日 | 0.4240 | 1.4003     | 1.010343 |
| PNHY250155E | 2026 年 07 月 28 日 | 0.3872 | 1.4137     | 1.010382 |
| PNHY250155E | 2026 年 07 月 29 日 | 0.3915 | 1.4174     | 1.010421 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250155E | 2026 年 07 月 30 日 | 0.3807 | 1.4160 | 1.010459 |
| PNHY250155E | 2026 年 07 月 31 日 | 0.3792 | 1.4065 | 1.010497 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 01 日 | 0.3557 | 1.4053 | 1.010533 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 02 日 | 0.3557 | 1.4040 | 1.010568 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 03 日 | 0.4207 | 1.4023 | 1.010611 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3811 | 1.3991 | 1.010649 |
| PNHY250155E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3781 | 1.3920 | 1.010686 |

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 06 日