

徽银理财徽安现金管理类理财产品 52 号（产品代码：PNHY250156）
净值公告（截至 2026 年 09 月 10 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、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(%)
PNHY250156A	2026 年 09 月 01 日	0.6943	1.7397
PNHY250156A	2026 年 09 月 02 日	0.6266	1.7790
PNHY250156A	2026 年 09 月 03 日	0.4888	1.7873
PNHY250156A	2026 年 09 月 04 日	0.4888	1.8100
PNHY250156A	2026 年 09 月 05 日	0.3298	1.8127
PNHY250156A	2026 年 09 月 06 日	0.3298	1.8166
PNHY250156A	2026 年 09 月 07 日	0.4752	1.8063
PNHY250156A	2026 年 09 月 08 日	0.6030	1.7578

PNHY250156A	2026 年 09 月 09 日	0.6003	1.7439
PNHY250156A	2026 年 09 月 10 日	0.5524	1.7776

2、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(%)
PNHY250156B	2026 年 09 月 01 日	0.7077	1.7480
PNHY250156B	2026 年 09 月 02 日	0.6196	1.7894
PNHY250156B	2026 年 09 月 03 日	0.4888	1.8074
PNHY250156B	2026 年 09 月 04 日	0.4996	1.8321
PNHY250156B	2026 年 09 月 05 日	0.3325	1.8347
PNHY250156B	2026 年 09 月 06 日	0.3325	1.8386
PNHY250156B	2026 年 09 月 07 日	0.4809	1.8213
PNHY250156B	2026 年 09 月 08 日	0.6130	1.7711
PNHY250156B	2026 年 09 月 09 日	0.6121	1.7671
PNHY250156B	2026 年 09 月 10 日	0.5564	1.8030

3、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(%)
PNHY250156C	2026 年 09 月 01 日	0.6673	1.6380

PNHY250156C	2026 年 09 月 02 日	0. 5929	1. 6694
PNHY250156C	2026 年 09 月 03 日	0. 4546	1. 6845
PNHY250156C	2026 年 09 月 04 日	0. 4554	1. 6964
PNHY250156C	2026 年 09 月 05 日	0. 2969	1. 6990
PNHY250156C	2026 年 09 月 06 日	0. 2969	1. 7029
PNHY250156C	2026 年 09 月 07 日	0. 4435	1. 6865
PNHY250156C	2026 年 09 月 08 日	0. 5732	1. 6366
PNHY250156C	2026 年 09 月 09 日	0. 5607	1. 6196
PNHY250156C	2026 年 09 月 10 日	0. 5224	1. 6555

4、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(%)
PNHY250156D	2026 年 09 月 01 日	0. 6974	1. 6928
PNHY250156D	2026 年 09 月 02 日	0. 6130	1. 7305
PNHY250156D	2026 年 09 月 03 日	0. 5059	1. 7662
PNHY250156D	2026 年 09 月 04 日	0. 4843	1. 7954
PNHY250156D	2026 年 09 月 05 日	0. 3215	1. 8038
PNHY250156D	2026 年 09 月 06 日	0. 3215	1. 8135

PNHY250156D	2026 年 09 月 07 日	0.4707	1.7962
PNHY250156D	2026 年 09 月 08 日	0.5994	1.7442
PNHY250156D	2026 年 09 月 09 日	0.5930	1.7336
PNHY250156D	2026 年 09 月 10 日	0.5453	1.7545

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 09 月 11 日