

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 04 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

2、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 08 月 28 日	0.4460	1.6948
PNHY250156A	2026 年 08 月 29 日	0.3248	1.6958
PNHY250156A	2026 年 08 月 30 日	0.3224	1.6945
PNHY250156A	2026 年 08 月 31 日	0.4946	1.6609
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

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 08 月 28 日	0.4460	1.6948
PNHY250156A	2026 年 08 月 29 日	0.3248	1.6958
PNHY250156A	2026 年 08 月 30 日	0.3224	1.6945
PNHY250156A	2026 年 08 月 31 日	0.4946	1.6609
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

3、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 08 月 28 日	0.4460	1.6948

PNHY250156A	2026 年 08 月 29 日	0.3248	1.6958
PNHY250156A	2026 年 08 月 30 日	0.3224	1.6945
PNHY250156A	2026 年 08 月 31 日	0.4946	1.6609
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

5、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 08 月 28 日	0.4530	1.6782
PNHY250156B	2026 年 08 月 29 日	0.3276	1.6791
PNHY250156B	2026 年 08 月 30 日	0.3251	1.6779
PNHY250156B	2026 年 08 月 31 日	0.5135	1.6605
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

4、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 08 月 28 日	0.4530	1.6782
PNHY250156B	2026 年 08 月 29 日	0.3276	1.6791
PNHY250156B	2026 年 08 月 30 日	0.3251	1.6779
PNHY250156B	2026 年 08 月 31 日	0.5135	1.6605
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

6、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 08 月 28 日	0.4530	1.6782
PNHY250156B	2026 年 08 月 29 日	0.3276	1.6791
PNHY250156B	2026 年 08 月 30 日	0.3251	1.6779
PNHY250156B	2026 年 08 月 31 日	0.5135	1.6605
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

7、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 08 月 28 日	0.4330	1.5830
PNHY250156C	2026 年 08 月 29 日	0.2920	1.5840
PNHY250156C	2026 年 08 月 30 日	0.2895	1.5827
PNHY250156C	2026 年 08 月 31 日	0.4745	1.5561

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

8、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 08 月 28 日	0.4330	1.5830
PNHY250156C	2026 年 08 月 29 日	0.2920	1.5840
PNHY250156C	2026 年 08 月 30 日	0.2895	1.5827
PNHY250156C	2026 年 08 月 31 日	0.4745	1.5561
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
-------------	------------------	--------	--------

9、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 08 月 28 日	0.4330	1.5830
PNHY250156C	2026 年 08 月 29 日	0.2920	1.5840
PNHY250156C	2026 年 08 月 30 日	0.2895	1.5827
PNHY250156C	2026 年 08 月 31 日	0.4745	1.5561
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

10、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 08 月 28 日	0.4294	1.6296
PNHY250156D	2026 年 08 月 29 日	0.3056	1.6305

PNHY250156D	2026 年 08 月 30 日	0.3032	1.6293
PNHY250156D	2026 年 08 月 31 日	0.5033	1.6113
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

11、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 08 月 28 日	0.4294	1.6296
PNHY250156D	2026 年 08 月 29 日	0.3056	1.6305
PNHY250156D	2026 年 08 月 30 日	0.3032	1.6293
PNHY250156D	2026 年 08 月 31 日	0.5033	1.6113
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

12、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 08 月 28 日	0.4294	1.6296
PNHY250156D	2026 年 08 月 29 日	0.3056	1.6305
PNHY250156D	2026 年 08 月 30 日	0.3032	1.6293
PNHY250156D	2026 年 08 月 31 日	0.5033	1.6113
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

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 07 日