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 10 月 27 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 10 月 18 日	0.3262	1.7113
PNHY250156A	2026 年 10 月 19 日	0.5465	1.7059
PNHY250156A	2026 年 10 月 20 日	0.5442	1.7251
PNHY250156A	2026 年 10 月 21 日	0.5301	1.7150
PNHY250156A	2026 年 10 月 22 日	0.4563	1.7232
PNHY250156A	2026 年 10 月 23 日	0.5168	1.7097
PNHY250156A	2026 年 10 月 24 日	0.3271	1.7076
PNHY250156A	2026 年 10 月 25 日	0.3284	1.7087

PNHY250156A	2026 年 10 月 26 日	0.5065	1.6875
PNHY250156A	2026 年 10 月 27 日	0.4915	1.6596

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 10 月 18 日	0.3289	1.7204
PNHY250156B	2026 年 10 月 19 日	0.5500	1.7160
PNHY250156B	2026 年 10 月 20 日	0.5476	1.7348
PNHY250156B	2026 年 10 月 21 日	0.5346	1.7271
PNHY250156B	2026 年 10 月 22 日	0.4594	1.7355
PNHY250156B	2026 年 10 月 23 日	0.5197	1.7218
PNHY250156B	2026 年 10 月 24 日	0.3298	1.7196
PNHY250156B	2026 年 10 月 25 日	0.3312	1.7209
PNHY250156B	2026 年 10 月 26 日	0.5101	1.6997
PNHY250156B	2026 年 10 月 27 日	0.4957	1.6722

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 10 月 18 日	0.2933	1.5913

PNHY250156C	2026 年 10 月 19 日	0.5134	1.5850
PNHY250156C	2026 年 10 月 20 日	0.5119	1.6048
PNHY250156C	2026 年 10 月 21 日	0.4966	1.5925
PNHY250156C	2026 年 10 月 22 日	0.4213	1.6008
PNHY250156C	2026 年 10 月 23 日	0.4842	1.5866
PNHY250156C	2026 年 10 月 24 日	0.2942	1.5844
PNHY250156C	2026 年 10 月 25 日	0.2956	1.5857
PNHY250156C	2026 年 10 月 26 日	0.4738	1.5647
PNHY250156C	2026 年 10 月 27 日	0.4588	1.5366

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 10 月 18 日	0.3179	1.6910
PNHY250156D	2026 年 10 月 19 日	0.5405	1.6859
PNHY250156D	2026 年 10 月 20 日	0.5364	1.7005
PNHY250156D	2026 年 10 月 21 日	0.5225	1.6874
PNHY250156D	2026 年 10 月 22 日	0.4480	1.6940
PNHY250156D	2026 年 10 月 23 日	0.5089	1.6810

PNHY250156D	2026 年 10 月 24 日	0.3189	1.6789
PNHY250156D	2026 年 10 月 25 日	0.3202	1.6801
PNHY250156D	2026 年 10 月 26 日	0.5002	1.6587
PNHY250156D	2026 年 10 月 27 日	0.4826	1.6302

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 10 月 28 日