

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 23 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 14 日	0.4653	1.7599
PNHY250156A	2026 年 09 月 15 日	0.6049	1.7609
PNHY250156A	2026 年 09 月 16 日	0.5493	1.7338
PNHY250156A	2026 年 09 月 17 日	0.6844	1.8039
PNHY250156A	2026 年 09 月 18 日	0.4193	1.7774
PNHY250156A	2026 年 09 月 19 日	0.3330	1.7806
PNHY250156A	2026 年 09 月 20 日	0.3315	1.7821
PNHY250156A	2026 年 09 月 21 日	0.4703	1.7847

PNHY250156A	2026 年 09 月 22 日	0.4959	1.7269
PNHY250156A	2026 年 09 月 23 日	0.4943	1.6977

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 14 日	0.4698	1.7800
PNHY250156B	2026 年 09 月 15 日	0.6081	1.7774
PNHY250156B	2026 年 09 月 16 日	0.5507	1.7448
PNHY250156B	2026 年 09 月 17 日	0.6861	1.8136
PNHY250156B	2026 年 09 月 18 日	0.4235	1.7882
PNHY250156B	2026 年 09 月 19 日	0.3357	1.7914
PNHY250156B	2026 年 09 月 20 日	0.3337	1.7927
PNHY250156B	2026 年 09 月 21 日	0.4739	1.7948
PNHY250156B	2026 年 09 月 22 日	0.4997	1.7373
PNHY250156B	2026 年 09 月 23 日	0.4989	1.7098

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 14 日	0.4335	1.6378

PNHY250156C	2026 年 09 月 15 日	0. 5728	1. 6376
PNHY250156C	2026 年 09 月 16 日	0. 5159	1. 6138
PNHY250156C	2026 年 09 月 17 日	0. 6503	1. 6816
PNHY250156C	2026 年 09 月 18 日	0. 3878	1. 6561
PNHY250156C	2026 年 09 月 19 日	0. 3001	1. 6593
PNHY250156C	2026 年 09 月 20 日	0. 2981	1. 6605
PNHY250156C	2026 年 09 月 21 日	0. 4382	1. 6630
PNHY250156C	2026 年 09 月 22 日	0. 4611	1. 6038
PNHY250156C	2026 年 09 月 23 日	0. 4646	1. 5767

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 14 日	0. 4593	1. 7353
PNHY250156D	2026 年 09 月 15 日	0. 5976	1. 7344
PNHY250156D	2026 年 09 月 16 日	0. 5415	1. 7071
PNHY250156D	2026 年 09 月 17 日	0. 6748	1. 7758
PNHY250156D	2026 年 09 月 18 日	0. 4121	1. 7486
PNHY250156D	2026 年 09 月 19 日	0. 3248	1. 7517

PNHY250156D	2026 年 09 月 20 日	0.3261	1.7548
PNHY250156D	2026 年 09 月 21 日	0.4635	1.7570
PNHY250156D	2026 年 09 月 22 日	0.4888	1.6993
PNHY250156D	2026 年 09 月 23 日	0.4895	1.6717

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 24 日