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11月01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
PNHY250156A	2026年10月28日	0.4920	1.6394
PNHY250156A	2026年10月29日	0.4955	1.6602
PNHY250156A	2026年10月30日	0.5705	1.6886

PNHY250156A	2026 年 10 月 31 日	0.3232	1.6866
PNHY250156A	2026 年 11 月 01 日	0.3277	1.6862

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 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
PNHY250156B	2026 年 10 月 28 日	0.4947	1.6510
PNHY250156B	2026 年 10 月 29 日	0.4983	1.6717
PNHY250156B	2026 年 10 月 30 日	0.5726	1.6997
PNHY250156B	2026 年 10 月 31 日	0.3259	1.6976
PNHY250156B	2026 年 11 月 01 日	0.3304	1.6972

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 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
PNHY250156C	2026 年 10 月 28 日	0.4597	1.5170
PNHY250156C	2026 年 10 月 29 日	0.4614	1.5383
PNHY250156C	2026 年 10 月 30 日	0.5370	1.5662
PNHY250156C	2026 年 10 月 31 日	0.2903	1.5642
PNHY250156C	2026 年 11 月 01 日	0.2948	1.5637

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 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
PNHY250156D	2026 年 10 月 28 日	0.4834	1.6095

PNHY250156D	2026 年 10 月 29 日	0.4878	1.6306
PNHY250156D	2026 年 10 月 30 日	0.5521	1.6535
PNHY250156D	2026 年 10 月 31 日	0.3150	1.6514
PNHY250156D	2026 年 11 月 01 日	0.3195	1.6510

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 11 月 02 日