徽银理财徽安现金管理类理财产品 55 号（产品代码：PNHY250183）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250183
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 55 号
起息日	2025 年 10 月 10 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、产品收益及净值表现（PNHY250183A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183A	2026 年 07 月 06 日	0.5784	1.7228	1.002154
PNHY250183A	2026 年 07 月 07 日	0.4763	1.6827	1.002202
PNHY250183A	2026 年 07 月 08 日	0.4733	1.6479	1.002249
PNHY250183A	2026 年 07 月 09 日	0.5281	1.6263	1.002302
PNHY250183A	2026 年 07 月 10 日	0.4713	1.6490	1.002349
PNHY250183A	2026 年 07 月 11 日	0.3076	1.6520	1.002380
PNHY250183A	2026 年 07 月 12 日	0.3023	1.6493	1.002410
PNHY250183A	2026 年 07 月 13 日	0.5295	1.6234	1.002463
PNHY250183A	2026 年 07 月 14 日	0.5192	1.6461	1.002515
PNHY250183A	2026 年 07 月 15 日	0.5109	1.6660	1.002566

2、产品收益及净值表现（PNHY250183B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183B	2026 年 07 月 06 日	0.5503	1.5454	1.007103
PNHY250183B	2026 年 07 月 07 日	0.4459	1.5534	1.007148
PNHY250183B	2026 年 07 月 08 日	0.4461	1.5298	1.007193
PNHY250183B	2026 年 07 月 09 日	0.4965	1.5166	1.007242
PNHY250183B	2026 年 07 月 10 日	0.4415	1.5420	1.007286
PNHY250183B	2026 年 07 月 11 日	0.2802	1.5451	1.007314
PNHY250183B	2026 年 07 月 12 日	0.2749	1.5423	1.007342
PNHY250183B	2026 年 07 月 13 日	0.4976	1.5144	1.007392
PNHY250183B	2026 年 07 月 14 日	0.4848	1.5350	1.007440
PNHY250183B	2026 年 07 月 15 日	0.4790	1.5525	1.007488

3、产品收益及净值表现（PNHY250183D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183D	2026 年 07 月 06 日	0.5929	1.7492	1.003748
PNHY250183D	2026 年 07 月 07 日	0.4906	1.7151	1.003797
PNHY250183D	2026 年 07 月 08 日	0.4895	1.6872	1.003846
PNHY250183D	2026 年 07 月 09 日	0.5380	1.6715	1.003900
PNHY250183D	2026 年 07 月 10 日	0.4805	1.6975	1.003948
PNHY250183D	2026 年 07 月 11 日	0.3213	1.7006	1.003980
PNHY250183D	2026 年 07 月 12 日	0.3160	1.6978	1.004012

PNHY250183D	2026 年 07 月 13 日	0.5383	1.6689	1.004066
PNHY250183D	2026 年 07 月 14 日	0.5268	1.6880	1.004118
PNHY250183D	2026 年 07 月 15 日	0.5204	1.7044	1.004170

4、产品收益及净值表现（PNHY250183E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183E	2026 年 07 月 06 日	0.6049	1.7925	1.003904
PNHY250183E	2026 年 07 月 07 日	0.5047	1.7586	1.003955
PNHY250183E	2026 年 07 月 08 日	0.5011	1.7331	1.004005
PNHY250183E	2026 年 07 月 09 日	0.5507	1.7203	1.004060
PNHY250183E	2026 年 07 月 10 日	0.4907	1.7442	1.004109
PNHY250183E	2026 年 07 月 11 日	0.3350	1.7472	1.004142
PNHY250183E	2026 年 07 月 12 日	0.3297	1.7445	1.004175
PNHY250183E	2026 年 07 月 13 日	0.5522	1.7165	1.004231
PNHY250183E	2026 年 07 月 14 日	0.5401	1.7353	1.004285
PNHY250183E	2026 年 07 月 15 日	0.5349	1.7532	1.004338

5、产品收益及净值表现（PNHY250183F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183F	2026 年 07 月 06 日	0.5689	1.6741	1.001987
PNHY250183F	2026 年 07 月 07 日	0.4691	1.6423	1.002033
PNHY250183F	2026 年 07 月 08 日	0.4690	1.6157	1.002080

PNHY250183F	2026 年 07 月 09 日	0.5189	1.6051	1.002132
PNHY250183F	2026 年 07 月 10 日	0.4690	1.6315	1.002179
PNHY250183F	2026 年 07 月 11 日	0.2993	1.6314	1.002209
PNHY250183F	2026 年 07 月 12 日	0.2993	1.6261	1.002239
PNHY250183F	2026 年 07 月 13 日	0.5188	1.5995	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 14 日	0.5153	1.6403	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 15 日	0.5086	1.6584	1.002291

6、产品收益及净值表现（PNHY250183G）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183G	2026 年 07 月 06 日	0.5819	1.7209	1.001034
PNHY250183G	2026 年 07 月 07 日	0.4752	1.6725	1.001082
PNHY250183G	2026 年 07 月 08 日	0.4768	1.6390	1.001129
PNHY250183G	2026 年 07 月 09 日	0.5276	1.6236	1.001182
PNHY250183G	2026 年 07 月 10 日	0.4686	1.6504	1.001229
PNHY250183G	2026 年 07 月 11 日	0.3076	1.6535	1.001260
PNHY250183G	2026 年 07 月 12 日	0.3023	1.6507	1.001290
PNHY250183G	2026 年 07 月 13 日	0.5247	1.6204	1.001343
PNHY250183G	2026 年 07 月 14 日	0.5145	1.6412	1.001394
PNHY250183G	2026 年 07 月 15 日	0.5092	1.6584	1.001445

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 07 月 16 日