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 19 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 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
PNHY250183A	2026 年 07 月 16 日	0.5090	1.6559	1.002617
PNHY250183A	2026 年 07 月 17 日	0.4876	1.6646	1.002666
PNHY250183A	2026 年 07 月 18 日	0.3031	1.6622	1.002696
PNHY250183A	2026 年 07 月 19 日	0.3093	1.6659	1.002727

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 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
PNHY250183B	2026 年 07 月 16 日	0.4776	1.5424	1.007536
PNHY250183B	2026 年 07 月 17 日	0.4560	1.5501	1.007581
PNHY250183B	2026 年 07 月 18 日	0.2757	1.5477	1.007609
PNHY250183B	2026 年 07 月 19 日	0.2819	1.5514	1.007637

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 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
PNHY250183D	2026 年 07 月 16 日	0.5201	1.6949	1.004222

PNHY250183D	2026 年 07 月 17 日	0.4980	1.7042	1.004272
PNHY250183D	2026 年 07 月 18 日	0.3168	1.7018	1.004304
PNHY250183D	2026 年 07 月 19 日	0.3230	1.7055	1.004336

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 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
PNHY250183E	2026 年 07 月 16 日	0.5367	1.7458	1.004392
PNHY250183E	2026 年 07 月 17 日	0.5116	1.7569	1.004443
PNHY250183E	2026 年 07 月 18 日	0.3305	1.7545	1.004476
PNHY250183E	2026 年 07 月 19 日	0.3367	1.7582	1.004510

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 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
PNHY250183F	2026 年 07 月 16 日	0.5074	1.6486	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 17 日	0.4861	1.6578	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 18 日	0.3034	1.6557	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 19 日	0.3097	1.6596	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 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
PNHY250183G	2026 年 07 月 16 日	0.5052	1.6465	1.001495
PNHY250183G	2026 年 07 月 17 日	0.4863	1.6559	1.001544
PNHY250183G	2026 年 07 月 18 日	0.3031	1.6535	1.001574
PNHY250183G	2026 年 07 月 19 日	0.3093	1.6572	1.001605

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 20 日