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 21 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 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
PNHY250183A	2026 年 07 月 20 日	0.4763	1.6377	1.002775
PNHY250183A	2026 年 07 月 21 日	0.4728	1.6131	1.002822

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 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
PNHY250183B	2026 年 07 月 20 日	0.4467	1.5245	1.007682
PNHY250183B	2026 年 07 月 21 日	0.4497	1.5059	1.007727

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 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
PNHY250183D	2026 年 07 月 20 日	0.4857	1.6777	1.004385
PNHY250183D	2026 年 07 月 21 日	0.4862	1.6561	1.004433

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 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
PNHY250183E	2026 年 07 月 20 日	0.5013	1.7312	1.004560
PNHY250183E	2026 年 07 月 21 日	0.4978	1.7088	1.004609

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 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
PNHY250183F	2026 年 07 月 20 日	0.4747	1.6323	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 21 日	0.4730	1.6099	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 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
PNHY250183G	2026 年 07 月 20 日	0.4734	1.6301	1.001653
PNHY250183G	2026 年 07 月 21 日	0.4695	1.6062	1.001700

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 22 日