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 26 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 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
PNHY250183A	2026 年 07 月 22 日	0.5126	1.6140	1.002873
PNHY250183A	2026 年 07 月 23 日	0.5069	1.6129	1.002924
PNHY250183A	2026 年 07 月 24 日	0.4873	1.6127	1.002973
PNHY250183A	2026 年 07 月 25 日	0.3136	1.6183	1.003004
PNHY250183A	2026 年 07 月 26 日	0.3067	1.6169	1.003035

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 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
PNHY250183B	2026 年 07 月 22 日	0.4853	1.5093	1.007775
PNHY250183B	2026 年 07 月 23 日	0.4761	1.5085	1.007823
PNHY250183B	2026 年 07 月 24 日	0.4570	1.5090	1.007869
PNHY250183B	2026 年 07 月 25 日	0.2862	1.5145	1.007897
PNHY250183B	2026 年 07 月 26 日	0.2793	1.5132	1.007925

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 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
PNHY250183D	2026 年 07 月 22 日	0.5285	1.6604	1.004486
PNHY250183D	2026 年 07 月 23 日	0.5209	1.6608	1.004538

PNHY250183D	2026 年 07 月 24 日	0.4982	1.6610	1.004588
PNHY250183D	2026 年 07 月 25 日	0.3273	1.6665	1.004621
PNHY250183D	2026 年 07 月 26 日	0.3204	1.6651	1.004653

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 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
PNHY250183E	2026 年 07 月 22 日	0.5411	1.7121	1.004664
PNHY250183E	2026 年 07 月 23 日	0.5338	1.7105	1.004717
PNHY250183E	2026 年 07 月 24 日	0.5133	1.7114	1.004768
PNHY250183E	2026 年 07 月 25 日	0.3410	1.7170	1.004802
PNHY250183E	2026 年 07 月 26 日	0.3341	1.7156	1.004836

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 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
PNHY250183F	2026 年 07 月 22 日	0.5137	1.6126	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 23 日	0.5067	1.6122	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 24 日	0.4865	1.6124	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 25 日	0.3142	1.6181	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 26 日	0.3073	1.6169	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 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
PNHY250183G	2026 年 07 月 22 日	0.5147	1.6091	1.001751
PNHY250183G	2026 年 07 月 23 日	0.5049	1.6090	1.001802
PNHY250183G	2026 年 07 月 24 日	0.4856	1.6086	1.001850
PNHY250183G	2026 年 07 月 25 日	0.3136	1.6142	1.001881
PNHY250183G	2026 年 07 月 26 日	0.3067	1.6128	1.001912

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 27 日