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 8 月 5 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 27 日	0.5122	1.6359	1.003086
PNHY250183A	2026 年 07 月 28 日	0.5158	1.6587	1.003137
PNHY250183A	2026 年 07 月 29 日	0.4862	1.6447	1.003186
PNHY250183A	2026 年 07 月 30 日	0.4887	1.6351	1.003235
PNHY250183A	2026 年 07 月 31 日	0.4764	1.6293	1.003283
PNHY250183A	2026 年 08 月 01 日	0.3080	1.6263	1.003313
PNHY250183A	2026 年 08 月 02 日	0.3080	1.6270	1.003344
PNHY250183A	2026 年 08 月 03 日	0.5950	1.6709	1.003404
PNHY250183A	2026 年 08 月 04 日	0.4827	1.6534	1.003452
PNHY250183A	2026 年 08 月 05 日	0.4589	1.6389	1.003498

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 27 日	0.4831	1.5324	1.007974
PNHY250183B	2026 年 07 月 28 日	0.4859	1.5516	1.008022
PNHY250183B	2026 年 07 月 29 日	0.4575	1.5369	1.008068
PNHY250183B	2026 年 07 月 30 日	0.4589	1.5278	1.008114
PNHY250183B	2026 年 07 月 31 日	0.4584	1.5285	1.008160
PNHY250183B	2026 年 08 月 01 日	0.2806	1.5256	1.008188
PNHY250183B	2026 年 08 月 02 日	0.2806	1.5262	1.008216
PNHY250183B	2026 年 08 月 03 日	0.5703	1.5724	1.008273
PNHY250183B	2026 年 08 月 04 日	0.4716	1.5648	1.008320
PNHY250183B	2026 年 08 月 05 日	0.4307	1.5507	1.008363

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 27 日	0.5264	1.6867	1.004705
PNHY250183D	2026 年 07 月 28 日	0.5265	1.7081	1.004758
PNHY250183D	2026 年 07 月 29 日	0.4981	1.6920	1.004808
PNHY250183D	2026 年 07 月 30 日	0.4995	1.6806	1.004858
PNHY250183D	2026 年 07 月 31 日	0.4897	1.6761	1.004907
PNHY250183D	2026 年 08 月 01 日	0.3217	1.6731	1.004939
PNHY250183D	2026 年 08 月 02 日	0.3217	1.6738	1.004971

PNHY250183D	2026 年 08 月 03 日	0.6090	1.7176	1.005032
PNHY250183D	2026 年 08 月 04 日	0.4951	1.7010	1.005082
PNHY250183D	2026 年 08 月 05 日	0.4763	1.6894	1.005129

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 27 日	0.5383	1.7352	1.004890
PNHY250183E	2026 年 07 月 28 日	0.5428	1.7591	1.004944
PNHY250183E	2026 年 07 月 29 日	0.5135	1.7445	1.004995
PNHY250183E	2026 年 07 月 30 日	0.5101	1.7319	1.005046
PNHY250183E	2026 年 07 月 31 日	0.5007	1.7252	1.005096
PNHY250183E	2026 年 08 月 01 日	0.3354	1.7222	1.005130
PNHY250183E	2026 年 08 月 02 日	0.3354	1.7229	1.005163
PNHY250183E	2026 年 08 月 03 日	0.6239	1.7683	1.005226
PNHY250183E	2026 年 08 月 04 日	0.5089	1.7504	1.005277
PNHY250183E	2026 年 08 月 05 日	0.4850	1.7352	1.005325

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 27 日	0.5126	1.6369	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 28 日	0.5154	1.6594	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 29 日	0.4865	1.6450	1.002291

PNHY250183F	2026 年 07 月 30 日	0.4875	1.6348	1.002291
PNHY250183F	2026 年 07 月 31 日	0.4776	1.6301	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 01 日	0.3082	1.6269	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 02 日	0.3082	1.6274	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 03 日	0.5959	1.6716	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 04 日	0.4843	1.6551	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 05 日	0.4590	1.6405	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 27 日	0.5104	1.6324	1.001963
PNHY250183G	2026 年 07 月 28 日	0.5146	1.6563	1.002015
PNHY250183G	2026 年 07 月 29 日	0.4876	1.6419	1.002063
PNHY250183G	2026 年 07 月 30 日	0.4836	1.6306	1.002112
PNHY250183G	2026 年 07 月 31 日	0.4743	1.6247	1.002159
PNHY250183G	2026 年 08 月 01 日	0.3080	1.6217	1.002190
PNHY250183G	2026 年 08 月 02 日	0.3080	1.6224	1.002221
PNHY250183G	2026 年 08 月 03 日	0.5972	1.6684	1.002280
PNHY250183G	2026 年 08 月 04 日	0.4801	1.6501	1.002328
PNHY250183G	2026 年 08 月 05 日	0.4591	1.6350	1.002374

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 08 月 06 日