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 20 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 08 月 11 日	0.5078	1.6194	1.003760
PNHY250183A	2026 年 08 月 12 日	0.4356	1.6071	1.003804
PNHY250183A	2026 年 08 月 13 日	0.4383	1.6045	1.003847
PNHY250183A	2026 年 08 月 14 日	0.4458	1.5952	1.003892
PNHY250183A	2026 年 08 月 15 日	0.3054	1.5923	1.003923
PNHY250183A	2026 年 08 月 16 日	0.2994	1.5895	1.003953
PNHY250183A	2026 年 08 月 17 日	0.6319	1.6106	1.004016
PNHY250183A	2026 年 08 月 18 日	0.4932	1.6028	1.004065
PNHY250183A	2026 年 08 月 19 日	0.4650	1.6184	1.004112
PNHY250183A	2026 年 08 月 20 日	0.4389	1.6187	1.004155

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 08 月 11 日	0.4780	1.5173	1.008609
PNHY250183B	2026 年 08 月 12 日	0.4086	1.5056	1.008650
PNHY250183B	2026 年 08 月 13 日	0.4104	1.5053	1.008691
PNHY250183B	2026 年 08 月 14 日	0.4170	1.4938	1.008732
PNHY250183B	2026 年 08 月 15 日	0.2780	1.4909	1.008760
PNHY250183B	2026 年 08 月 16 日	0.2720	1.4881	1.008787
PNHY250183B	2026 年 08 月 17 日	0.6031	1.5062	1.008848
PNHY250183B	2026 年 08 月 18 日	0.4658	1.4997	1.008894
PNHY250183B	2026 年 08 月 19 日	0.4341	1.5132	1.008938
PNHY250183B	2026 年 08 月 20 日	0.4104	1.5132	1.008979

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 08 月 11 日	0.5212	1.6661	1.005398
PNHY250183D	2026 年 08 月 12 日	0.4495	1.6519	1.005443
PNHY250183D	2026 年 08 月 13 日	0.4499	1.6501	1.005488
PNHY250183D	2026 年 08 月 14 日	0.4586	1.6425	1.005534
PNHY250183D	2026 年 08 月 15 日	0.3191	1.6395	1.005566
PNHY250183D	2026 年 08 月 16 日	0.3131	1.6367	1.005598
PNHY250183D	2026 年 08 月 17 日	0.6433	1.6585	1.005662

PNHY250183D	2026 年 08 月 18 日	0.5047	1.6498	1.005712
PNHY250183D	2026 年 08 月 19 日	0.4806	1.6663	1.005760
PNHY250183D	2026 年 08 月 20 日	0.4508	1.6667	1.005805

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 08 月 11 日	0.5332	1.7194	1.005604
PNHY250183E	2026 年 08 月 12 日	0.4634	1.7079	1.005650
PNHY250183E	2026 年 08 月 13 日	0.4647	1.7050	1.005697
PNHY250183E	2026 年 08 月 14 日	0.4713	1.6956	1.005744
PNHY250183E	2026 年 08 月 15 日	0.3328	1.6927	1.005777
PNHY250183E	2026 年 08 月 16 日	0.3268	1.6899	1.005810
PNHY250183E	2026 年 08 月 17 日	0.6597	1.7100	1.005876
PNHY250183E	2026 年 08 月 18 日	0.5200	1.7030	1.005928
PNHY250183E	2026 年 08 月 19 日	0.4948	1.7197	1.005977
PNHY250183E	2026 年 08 月 20 日	0.4645	1.7196	1.006023

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 08 月 11 日	0.5062	1.6156	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 12 日	0.4348	1.6028	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 13 日	0.4366	1.6006	1.002291

PNHY250183F	2026 年 08 月 14 日	0.4444	1.5913	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 15 日	0.3045	1.5883	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 16 日	0.2985	1.5853	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 17 日	0.6304	1.6059	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 18 日	0.4916	1.5982	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 19 日	0.4644	1.6138	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 20 日	0.4372	1.6142	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 08 月 11 日	0.5083	1.6173	1.002636
PNHY250183G	2026 年 08 月 12 日	0.4366	1.6054	1.002680
PNHY250183G	2026 年 08 月 13 日	0.4362	1.6043	1.002723
PNHY250183G	2026 年 08 月 14 日	0.4459	1.5963	1.002768
PNHY250183G	2026 年 08 月 15 日	0.3054	1.5933	1.002799
PNHY250183G	2026 年 08 月 16 日	0.2994	1.5905	1.002828
PNHY250183G	2026 年 08 月 17 日	0.6329	1.6108	1.002892
PNHY250183G	2026 年 08 月 18 日	0.4928	1.6026	1.002941
PNHY250183G	2026 年 08 月 19 日	0.4673	1.6189	1.002988
PNHY250183G	2026 年 08 月 20 日	0.4367	1.6191	1.003031

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 21 日