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 24 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 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
PNHY250183A	2026 年 08 月 21 日	0.4461	1.6189	1.004200
PNHY250183A	2026 年 08 月 22 日	0.3105	1.6216	1.004231
PNHY250183A	2026 年 08 月 23 日	0.3044	1.6242	1.004262
PNHY250183A	2026 年 08 月 24 日	0.4450	1.5252	1.004306

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 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
PNHY250183B	2026 年 08 月 21 日	0.4183	1.5139	1.009020
PNHY250183B	2026 年 08 月 22 日	0.2831	1.5166	1.009049
PNHY250183B	2026 年 08 月 23 日	0.2770	1.5193	1.009076
PNHY250183B	2026 年 08 月 24 日	0.4172	1.4209	1.009118

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 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
PNHY250183D	2026 年 08 月 21 日	0.4590	1.6669	1.005851

PNHY250183D	2026 年 08 月 22 日	0.3242	1.6696	1.005884
PNHY250183D	2026 年 08 月 23 日	0.3181	1.6723	1.005916
PNHY250183D	2026 年 08 月 24 日	0.4589	1.5746	1.005961

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 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
PNHY250183E	2026 年 08 月 21 日	0.4727	1.7203	1.006071
PNHY250183E	2026 年 08 月 22 日	0.3379	1.7230	1.006105
PNHY250183E	2026 年 08 月 23 日	0.3318	1.7257	1.006138
PNHY250183E	2026 年 08 月 24 日	0.4716	1.6260	1.006185

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 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
PNHY250183F	2026 年 08 月 21 日	0.4452	1.6146	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 22 日	0.3097	1.6173	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 23 日	0.3036	1.6200	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 24 日	0.4440	1.5213	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 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
PNHY250183G	2026 年 08 月 21 日	0.4479	1.6202	1.003076
PNHY250183G	2026 年 08 月 22 日	0.3105	1.6229	1.003107
PNHY250183G	2026 年 08 月 23 日	0.3044	1.6256	1.003138
PNHY250183G	2026 年 08 月 24 日	0.4442	1.5256	1.003182

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 25 日