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 27 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 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
PNHY250183A	2026 年 08 月 25 日	0.6375	1.6017	1.004370
PNHY250183A	2026 年 08 月 26 日	0.4634	1.6008	1.004416
PNHY250183A	2026 年 08 月 27 日	0.4531	1.6083	1.004461

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 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
PNHY250183B	2026 年 08 月 25 日	0.6047	1.4944	1.009179
PNHY250183B	2026 年 08 月 26 日	0.4357	1.4952	1.009222
PNHY250183B	2026 年 08 月 27 日	0.4228	1.5018	1.009265

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 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

PNHY250183D	2026 年 08 月 25 日	0.6494	1.6513	1.006026
PNHY250183D	2026 年 08 月 26 日	0.4782	1.6500	1.006074
PNHY250183D	2026 年 08 月 27 日	0.4654	1.6577	1.006121

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 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
PNHY250183E	2026 年 08 月 25 日	0.6639	1.7023	1.006251
PNHY250183E	2026 年 08 月 26 日	0.4902	1.6998	1.006300
PNHY250183E	2026 年 08 月 27 日	0.4759	1.7059	1.006348

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 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
PNHY250183F	2026 年 08 月 25 日	0.6355	1.5975	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 26 日	0.4627	1.5966	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 27 日	0.4512	1.6040	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 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
PNHY250183G	2026 年 08 月 25 日	0.6373	1.6021	1.003246
PNHY250183G	2026 年 08 月 26 日	0.4608	1.5987	1.003292
PNHY250183G	2026 年 08 月 27 日	0.4486	1.6050	1.003337

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 28 日