

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 6 月 15 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 06 月 06 日	0.2983	1.6252	1.000808
PNHY250183A	2026 年 06 月 07 日	0.2983	1.6243	1.000838
PNHY250183A	2026 年 06 月 08 日	0.3977	1.5702	1.000878
PNHY250183A	2026 年 06 月 09 日	0.5965	1.6215	1.000937
PNHY250183A	2026 年 06 月 10 日	0.3977	1.5675	1.000977
PNHY250183A	2026 年 06 月 11 日	0.4971	1.5674	1.001027
PNHY250183A	2026 年 06 月 12 日	0.4975	1.5676	1.001077
PNHY250183A	2026 年 06 月 13 日	0.2985	1.5677	1.001107
PNHY250183A	2026 年 06 月 14 日	0.2985	1.5678	1.001136
PNHY250183A	2026 年 06 月 15 日	0.4975	1.6207	1.001186

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06月06日	0.3122	1.5576	1.005828
PNHY250183B	2026年06月07日	0.3122	1.5534	1.005859
PNHY250183B	2026年06月08日	0.4456	1.5622	1.005904
PNHY250183B	2026年06月09日	0.6579	1.6341	1.005970
PNHY250183B	2026年06月10日	0.4797	1.6325	1.006018
PNHY250183B	2026年06月11日	0.4871	1.6476	1.006066
PNHY250183B	2026年06月12日	0.4593	1.6581	1.006112
PNHY250183B	2026年06月13日	0.3112	1.6576	1.006143
PNHY250183B	2026年06月14日	0.3112	1.6571	1.006174
PNHY250183B	2026年06月15日	0.4586	1.6640	1.006220

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06月06日	0.3533	1.6868	1.002325
PNHY250183D	2026年06月07日	0.3533	1.6825	1.002360
PNHY250183D	2026年06月08日	0.4789	1.6914	1.002408
PNHY250183D	2026年06月09日	0.6972	1.7815	1.002478
PNHY250183D	2026年06月10日	0.5259	1.7863	1.002531
PNHY250183D	2026年06月11日	0.5330	1.7975	1.002584
PNHY250183D	2026年06月12日	0.5157	1.8190	1.002635

PNHY250183D	2026年06月13日	0.3523	1.8185	1.002671
PNHY250183D	2026年06月14日	0.3523	1.8180	1.002706
PNHY250183D	2026年06月15日	0.4961	1.8271	1.002756

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06月06日	0.3670	1.7326	1.002446
PNHY250183E	2026年06月07日	0.3670	1.7283	1.002482
PNHY250183E	2026年06月08日	0.5008	1.7398	1.002532
PNHY250183E	2026年06月09日	0.7072	1.8288	1.002603
PNHY250183E	2026年06月10日	0.5371	1.8327	1.002657
PNHY250183E	2026年06月11日	0.5416	1.8469	1.002711
PNHY250183E	2026年06月12日	0.5182	1.8624	1.002763
PNHY250183E	2026年06月13日	0.3660	1.8618	1.002799
PNHY250183E	2026年06月14日	0.3660	1.8613	1.002836
PNHY250183E	2026年06月15日	0.5110	1.8667	1.002887

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06月06日	0.3298	1.6080	1.000622
PNHY250183F	2026年06月07日	0.3298	1.5973	1.000655
PNHY250183F	2026年06月08日	0.4697	1.6049	1.000702

PNHY250183F	2026年06月09日	0.6795	1.7028	1.000770
PNHY250183F	2026年06月10日	0.5096	1.7133	1.000821
PNHY250183F	2026年06月11日	0.5096	1.7291	1.000872
PNHY250183F	2026年06月12日	0.4796	1.7396	1.000920
PNHY250183F	2026年06月13日	0.3297	1.7395	1.000953
PNHY250183F	2026年06月14日	0.3297	1.7395	1.000986
PNHY250183F	2026年06月15日	0.4795	1.7447	1.001034

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06月15日	0.4836	1.7808	1.000048

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06月16日