

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 21 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 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
PNHY250183A	2026 年 06 月 16 日	0.3980	1.5156	1.001226
PNHY250183A	2026 年 06 月 17 日	0.3980	1.5157	1.001266
PNHY250183A	2026 年 06 月 18 日	0.5552	1.5465	1.001321
PNHY250183A	2026 年 06 月 19 日	0.3430	1.4647	1.001356
PNHY250183A	2026 年 06 月 20 日	0.3429	1.4882	1.001390
PNHY250183A	2026 年 06 月 21 日	0.3375	1.5088	1.001424

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
PNHY250183B	2026年06月16日	0.4597	1.5590	1.006266
PNHY250183B	2026年06月17日	0.4545	1.5456	1.006312
PNHY250183B	2026年06月18日	0.4508	1.5264	1.006357
PNHY250183B	2026年06月19日	0.3156	1.4504	1.006388
PNHY250183B	2026年06月20日	0.3155	1.4526	1.006420
PNHY250183B	2026年06月21日	0.3101	1.4521	1.006451

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
PNHY250183D	2026年06月16日	0.5131	1.7294	1.002807
PNHY250183D	2026年06月17日	0.5069	1.7193	1.002858
PNHY250183D	2026年06月18日	0.5076	1.7059	1.002908

PNHY250183D	2026年06月19日	0.3567	1.6216	1.002944
PNHY250183D	2026年06月20日	0.3566	1.6239	1.002980
PNHY250183D	2026年06月21日	0.3512	1.6233	1.003015

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
PNHY250183E	2026年06月16日	0.5183	1.7664	1.002939
PNHY250183E	2026年06月17日	0.5100	1.7521	1.002990
PNHY250183E	2026年06月18日	0.5155	1.7382	1.003042
PNHY250183E	2026年06月19日	0.3704	1.6598	1.003079
PNHY250183E	2026年06月20日	0.3703	1.6621	1.003116
PNHY250183E	2026年06月21日	0.3649	1.6615	1.003152

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
PNHY250183F	2026年06月16日	0.4895	1.6439	1.001083
PNHY250183F	2026年06月17日	0.4795	1.6280	1.001131
PNHY250183F	2026年06月18日	0.4894	1.6173	1.001180
PNHY250183F	2026年06月19日	0.3396	1.5431	1.001214
PNHY250183F	2026年06月20日	0.3396	1.5484	1.001248
PNHY250183F	2026年06月21日	0.3396	1.5536	1.001282

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
PNHY250183G	2026年06月16日	0.5489	1.9021	1.000103
PNHY250183G	2026年06月17日	0.5161	1.9019	1.000155
PNHY250183G	2026年06月18日	0.5259	1.9110	1.000207
PNHY250183G	2026年06月19日	0.3429	1.7803	1.000242
PNHY250183G	2026年06月20日	0.3429	1.6933	1.000276
PNHY250183G	2026年06月21日	0.3375	1.6284	1.000310

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22日