

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 7 月 7 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 28 日 | 0.3327 | 1.8432     | 1.001774 |
| PNHY250183A | 2026 年 06 月 29 日 | 0.5286 | 1.8345     | 1.001827 |
| PNHY250183A | 2026 年 06 月 30 日 | 0.5518 | 1.8123     | 1.001882 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 01 日 | 0.5390 | 1.7899     | 1.001936 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 02 日 | 0.5688 | 1.7807     | 1.001993 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 03 日 | 0.4286 | 1.7290     | 1.002036 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 04 日 | 0.3018 | 1.7097     | 1.002066 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3075 | 1.6964     | 1.002096 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5784 | 1.7228     | 1.002154 |
| PNHY250183A | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4763 | 1.6827     | 1.002202 |

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 28 日 | 0.3053 | 1.6398     | 1.006763 |
| PNHY250183B | 2026 年 06 月 29 日 | 0.4645 | 1.6393     | 1.006809 |
| PNHY250183B | 2026 年 06 月 30 日 | 0.4308 | 1.5860     | 1.006852 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 01 日 | 0.4906 | 1.5607     | 1.006901 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 02 日 | 0.5214 | 1.5485     | 1.006954 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 03 日 | 0.3935 | 1.5325     | 1.006993 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 04 日 | 0.2744 | 1.5133     | 1.007020 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 05 日 | 0.2801 | 1.4999     | 1.007048 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5503 | 1.5454     | 1.007103 |
| PNHY250183B | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4459 | 1.5534     | 1.007148 |

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 28 日 | 0.3464 | 1.8270     | 1.003362 |
| PNHY250183D | 2026 年 06 月 29 日 | 0.5355 | 1.8425     | 1.003416 |
| PNHY250183D | 2026 年 06 月 30 日 | 0.5548 | 1.8306     | 1.003471 |
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 01 日 | 0.5422 | 1.8111     | 1.003525 |
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 02 日 | 0.5676 | 1.8017     | 1.003582 |
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 03 日 | 0.4315 | 1.7514     | 1.003625 |
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 04 日 | 0.3155 | 1.7321     | 1.003657 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3212 | 1.7187 | 1.003689 |
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5929 | 1.7492 | 1.003748 |
| PNHY250183D | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4906 | 1.7151 | 1.003797 |

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 28 日 | 0.3601 | 1.8750     | 1.003508 |
| PNHY250183E | 2026 年 06 月 29 日 | 0.5499 | 1.8911     | 1.003563 |
| PNHY250183E | 2026 年 06 月 30 日 | 0.5686 | 1.8824     | 1.003620 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 01 日 | 0.5492 | 1.8581     | 1.003675 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 02 日 | 0.5747 | 1.8461     | 1.003733 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 03 日 | 0.4458 | 1.7959     | 1.003777 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 04 日 | 0.3292 | 1.7767     | 1.003810 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3349 | 1.7633     | 1.003844 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 06 日 | 0.6049 | 1.7925     | 1.003904 |
| PNHY250183E | 2026 年 07 月 07 日 | 0.5047 | 1.7586     | 1.003955 |

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 28 日 | 0.3295 | 1.7596     | 1.001616 |
| PNHY250183F | 2026 年 06 月 29 日 | 0.5192 | 1.7754     | 1.001668 |
| PNHY250183F | 2026 年 06 月 30 日 | 0.5291 | 1.7594     | 1.001721 |

|             |                  |        |        |          |
|-------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 01 日 | 0.5191 | 1.7381 | 1.001773 |
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 02 日 | 0.5390 | 1.7221 | 1.001827 |
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 03 日 | 0.4192 | 1.6744 | 1.001869 |
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 04 日 | 0.2994 | 1.6584 | 1.001899 |
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3094 | 1.6478 | 1.001930 |
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5689 | 1.6741 | 1.001987 |
| PNHY250183F | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4691 | 1.6423 | 1.002033 |

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 28 日 | 0.3327 | 1.8062     | 1.000653 |
| PNHY250183G | 2026 年 06 月 29 日 | 0.5389 | 1.8213     | 1.000707 |
| PNHY250183G | 2026 年 06 月 30 日 | 0.5665 | 1.8187     | 1.000764 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 01 日 | 0.5400 | 1.7966     | 1.000818 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 02 日 | 0.5567 | 1.7859     | 1.000873 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 03 日 | 0.4180 | 1.7307     | 1.000915 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 04 日 | 0.3018 | 1.7115     | 1.000945 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 05 日 | 0.3075 | 1.6981     | 1.000976 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 06 日 | 0.5819 | 1.7209     | 1.001034 |
| PNHY250183G | 2026 年 07 月 07 日 | 0.4752 | 1.6725     | 1.001082 |

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 07 月 08 日