

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 9 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 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
PNHY250183A	2026 年 07 月 08 日	0.4733	1.6479	1.002249
PNHY250183A	2026 年 07 月 09 日	0.5281	1.6263	1.002302

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 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
PNHY250183B	2026 年 07 月 08 日	0.4461	1.5298	1.007193
PNHY250183B	2026 年 07 月 09 日	0.4965	1.5166	1.007242

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 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
PNHY250183D	2026 年 07 月 08 日	0.4895	1.6872	1.003846
PNHY250183D	2026 年 07 月 09 日	0.5380	1.6715	1.003900

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 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
PNHY250183E	2026 年 07 月 08 日	0.5011	1.7331	1.004005
PNHY250183E	2026 年 07 月 09 日	0.5507	1.7203	1.004060

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 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
PNHY250183F	2026 年 07 月 08 日	0.4690	1.6157	1.002080
PNHY250183F	2026 年 07 月 09 日	0.5189	1.6051	1.002132

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 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
PNHY250183G	2026 年 07 月 08 日	0.4768	1.6390	1.001129
PNHY250183G	2026 年 07 月 09 日	0.5276	1.6236	1.001182

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 10 日