

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 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 07 月 31 日	0.4764	1.6293	1.003283
PNHY250183A	2026 年 08 月 01 日	0.3080	1.6263	1.003313
PNHY250183A	2026 年 08 月 02 日	0.3080	1.6270	1.003344
PNHY250183A	2026 年 08 月 03 日	0.5950	1.6709	1.003404
PNHY250183A	2026 年 08 月 04 日	0.4827	1.6534	1.003452
PNHY250183A	2026 年 08 月 05 日	0.4589	1.6389	1.003498
PNHY250183A	2026 年 08 月 06 日	0.4432	1.6148	1.003542
PNHY250183A	2026 年 08 月 07 日	0.4632	1.6078	1.003589
PNHY250183A	2026 年 08 月 08 日	0.3109	1.6093	1.003620
PNHY250183A	2026 年 08 月 09 日	0.3047	1.6076	1.003650

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 07 月 31 日	0.4584	1.5285	1.008160
PNHY250183B	2026 年 08 月 01 日	0.2806	1.5256	1.008188
PNHY250183B	2026 年 08 月 02 日	0.2806	1.5262	1.008216
PNHY250183B	2026 年 08 月 03 日	0.5703	1.5724	1.008273
PNHY250183B	2026 年 08 月 04 日	0.4716	1.5648	1.008320
PNHY250183B	2026 年 08 月 05 日	0.4307	1.5507	1.008363
PNHY250183B	2026 年 08 月 06 日	0.4109	1.5252	1.008404
PNHY250183B	2026 年 08 月 07 日	0.4388	1.5149	1.008448
PNHY250183B	2026 年 08 月 08 日	0.2835	1.5164	1.008476
PNHY250183B	2026 年 08 月 09 日	0.2773	1.5147	1.008504

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 07 月 31 日	0.4897	1.6761	1.004907
PNHY250183D	2026 年 08 月 01 日	0.3217	1.6731	1.004939
PNHY250183D	2026 年 08 月 02 日	0.3217	1.6738	1.004971
PNHY250183D	2026 年 08 月 03 日	0.6090	1.7176	1.005032
PNHY250183D	2026 年 08 月 04 日	0.4951	1.7010	1.005082
PNHY250183D	2026 年 08 月 05 日	0.4763	1.6894	1.005129
PNHY250183D	2026 年 08 月 06 日	0.4532	1.6649	1.005175

PNHY250183D	2026 年 08 月 07 日	0.4731	1.6561	1.005222
PNHY250183D	2026 年 08 月 08 日	0.3246	1.6576	1.005254
PNHY250183D	2026 年 08 月 09 日	0.3184	1.6559	1.005286

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 07 月 31 日	0.5007	1.7252	1.005096
PNHY250183E	2026 年 08 月 01 日	0.3354	1.7222	1.005130
PNHY250183E	2026 年 08 月 02 日	0.3354	1.7229	1.005163
PNHY250183E	2026 年 08 月 03 日	0.6239	1.7683	1.005226
PNHY250183E	2026 年 08 月 04 日	0.5089	1.7504	1.005277
PNHY250183E	2026 年 08 月 05 日	0.4850	1.7352	1.005325
PNHY250183E	2026 年 08 月 06 日	0.4702	1.7141	1.005372
PNHY250183E	2026 年 08 月 07 日	0.4890	1.7079	1.005421
PNHY250183E	2026 年 08 月 08 日	0.3383	1.7094	1.005455
PNHY250183E	2026 年 08 月 09 日	0.3321	1.7077	1.005488

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 07 月 31 日	0.4776	1.6301	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 01 日	0.3082	1.6269	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 02 日	0.3082	1.6274	1.002291

PNHY250183F	2026 年 08 月 03 日	0.5959	1.6716	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 04 日	0.4843	1.6551	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 05 日	0.4590	1.6405	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 06 日	0.4407	1.6157	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 07 日	0.4620	1.6074	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 08 日	0.3103	1.6085	1.002291
PNHY250183F	2026 年 08 月 09 日	0.3041	1.6064	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 07 月 31 日	0.4743	1.6247	1.002159
PNHY250183G	2026 年 08 月 01 日	0.3080	1.6217	1.002190
PNHY250183G	2026 年 08 月 02 日	0.3080	1.6224	1.002221
PNHY250183G	2026 年 08 月 03 日	0.5972	1.6684	1.002280
PNHY250183G	2026 年 08 月 04 日	0.4801	1.6501	1.002328
PNHY250183G	2026 年 08 月 05 日	0.4591	1.6350	1.002374
PNHY250183G	2026 年 08 月 06 日	0.4384	1.6110	1.002418
PNHY250183G	2026 年 08 月 07 日	0.4610	1.6040	1.002464
PNHY250183G	2026 年 08 月 08 日	0.3109	1.6055	1.002495
PNHY250183G	2026 年 08 月 09 日	0.3047	1.6038	1.002526

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 10 日