

徽银理财徽安现金管理类理财产品 55 号（产品代码：PNHY250183）
净值公告（截至 2026 年 09 月 03 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、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(%)
PNHY250183A	2026 年 08 月 25 日	0.6375	1.6017
PNHY250183A	2026 年 08 月 26 日	0.4634	1.6008
PNHY250183A	2026 年 08 月 27 日	0.4531	1.6083
PNHY250183A	2026 年 08 月 28 日	0.4224	1.5958
PNHY250183A	2026 年 08 月 29 日	0.3052	1.5930
PNHY250183A	2026 年 08 月 30 日	0.3112	1.5966
PNHY250183A	2026 年 08 月 31 日	0.4419	1.5949
PNHY250183A	2026 年 09 月 01 日	0.6293	1.5906

PNHY250183A	2026 年 09 月 02 日	0.4510	1.5840
PNHY250183A	2026 年 09 月 03 日	0.4513	1.5831

2、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(%)
PNHY250183B	2026 年 08 月 25 日	0.6047	1.4944
PNHY250183B	2026 年 08 月 26 日	0.4357	1.4952
PNHY250183B	2026 年 08 月 27 日	0.4228	1.5018
PNHY250183B	2026 年 08 月 28 日	0.4076	1.4961
PNHY250183B	2026 年 08 月 29 日	0.2778	1.4933
PNHY250183B	2026 年 08 月 30 日	0.2838	1.4969
PNHY250183B	2026 年 08 月 31 日	0.4148	1.4957
PNHY250183B	2026 年 09 月 01 日	0.6024	1.4944
PNHY250183B	2026 年 09 月 02 日	0.4301	1.4915
PNHY250183B	2026 年 09 月 03 日	0.4228	1.4915

3、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(%)
PNHY250183D	2026 年 08 月 25 日	0.6494	1.6513

PNHY250183D	2026 年 08 月 26 日	0.4782	1.6500
PNHY250183D	2026 年 08 月 27 日	0.4654	1.6577
PNHY250183D	2026 年 08 月 28 日	0.4344	1.6447
PNHY250183D	2026 年 08 月 29 日	0.3189	1.6419
PNHY250183D	2026 年 08 月 30 日	0.3249	1.6455
PNHY250183D	2026 年 08 月 31 日	0.4548	1.6433
PNHY250183D	2026 年 09 月 01 日	0.6413	1.6390
PNHY250183D	2026 年 09 月 02 日	0.4658	1.6324
PNHY250183D	2026 年 09 月 03 日	0.4638	1.6316

4、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(%)
PNHY250183E	2026 年 08 月 25 日	0.6639	1.7023
PNHY250183E	2026 年 08 月 26 日	0.4902	1.6998
PNHY250183E	2026 年 08 月 27 日	0.4759	1.7059
PNHY250183E	2026 年 08 月 28 日	0.4469	1.6922
PNHY250183E	2026 年 08 月 29 日	0.3326	1.6894
PNHY250183E	2026 年 08 月 30 日	0.3386	1.6930

PNHY250183E	2026 年 08 月 31 日	0.4711	1.6927
PNHY250183E	2026 年 09 月 01 日	0.6548	1.6879
PNHY250183E	2026 年 09 月 02 日	0.4787	1.6818
PNHY250183E	2026 年 09 月 03 日	0.4772	1.6825

5、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(%)
PNHY250183F	2026 年 08 月 25 日	0.6355	1.5975
PNHY250183F	2026 年 08 月 26 日	0.4627	1.5966
PNHY250183F	2026 年 08 月 27 日	0.4512	1.6040
PNHY250183F	2026 年 08 月 28 日	0.4229	1.5922
PNHY250183F	2026 年 08 月 29 日	0.3040	1.5892
PNHY250183F	2026 年 08 月 30 日	0.3099	1.5925
PNHY250183F	2026 年 08 月 31 日	0.4409	1.5909
PNHY250183F	2026 年 09 月 01 日	0.6274	1.5866
PNHY250183F	2026 年 09 月 02 日	0.4511	1.5805
PNHY250183F	2026 年 09 月 03 日	0.4490	1.5793

6、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(%)
PNHY250183G	2026 年 08 月 25 日	0.6373	1.6021
PNHY250183G	2026 年 08 月 26 日	0.4608	1.5987
PNHY250183G	2026 年 08 月 27 日	0.4486	1.6050
PNHY250183G	2026 年 08 月 28 日	0.4205	1.5905
PNHY250183G	2026 年 08 月 29 日	0.3052	1.5877
PNHY250183G	2026 年 08 月 30 日	0.3112	1.5913
PNHY250183G	2026 年 08 月 31 日	0.4454	1.5919
PNHY250183G	2026 年 09 月 01 日	0.6275	1.5867
PNHY250183G	2026 年 09 月 02 日	0.4544	1.5833
PNHY250183G	2026 年 09 月 03 日	0.4502	1.5842

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 09 月 04 日