

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 06 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

2、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 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
PNHY250183A	2026 年 09 月 04 日	0.4390	1.5919

PNHY250183A	2026 年 09 月 05 日	0.3132	1.5961
PNHY250183A	2026 年 09 月 06 日	0.3068	1.5938

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 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
PNHY250183A	2026 年 09 月 04 日	0.4390	1.5919
PNHY250183A	2026 年 09 月 05 日	0.3132	1.5961
PNHY250183A	2026 年 09 月 06 日	0.3068	1.5938

3、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 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
PNHY250183A	2026 年 09 月 04 日	0.4390	1.5919
PNHY250183A	2026 年 09 月 05 日	0.3132	1.5961
PNHY250183A	2026 年 09 月 06 日	0.3068	1.5938

4、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 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
PNHY250183B	2026 年 09 月 04 日	0.4110	1.4933
PNHY250183B	2026 年 09 月 05 日	0.2858	1.4975
PNHY250183B	2026 年 09 月 06 日	0.2794	1.4952

5、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 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
PNHY250183B	2026 年 09 月 04 日	0.4110	1.4933
PNHY250183B	2026 年 09 月 05 日	0.2858	1.4975
PNHY250183B	2026 年 09 月 06 日	0.2794	1.4952

6、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 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
PNHY250183B	2026 年 09 月 04 日	0.4110	1.4933
PNHY250183B	2026 年 09 月 05 日	0.2858	1.4975
PNHY250183B	2026 年 09 月 06 日	0.2794	1.4952

8、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 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
PNHY250183D	2026 年 09 月 04 日	0.4529	1.6414
PNHY250183D	2026 年 09 月 05 日	0.3269	1.6456
PNHY250183D	2026 年 09 月 06 日	0.3205	1.6433

7、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 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
PNHY250183D	2026 年 09 月 04 日	0.4529	1.6414
PNHY250183D	2026 年 09 月 05 日	0.3269	1.6456

PNHY250183D	2026 年 09 月 06 日	0.3205	1.6433
-------------	------------------	--------	--------

9、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 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
PNHY250183D	2026 年 09 月 04 日	0.4529	1.6414
PNHY250183D	2026 年 09 月 05 日	0.3269	1.6456
PNHY250183D	2026 年 09 月 06 日	0.3205	1.6433

10、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 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
PNHY250183E	2026 年 09 月 04 日	0.4656	1.6924
PNHY250183E	2026 年 09 月 05 日	0.3406	1.6966
PNHY250183E	2026 年 09 月 06 日	0.3342	1.6943

11、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 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

PNHY250183E	2026 年 09 月 04 日	0.4656	1.6924
PNHY250183E	2026 年 09 月 05 日	0.3406	1.6966
PNHY250183E	2026 年 09 月 06 日	0.3342	1.6943

12、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 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
PNHY250183E	2026 年 09 月 04 日	0.4656	1.6924
PNHY250183E	2026 年 09 月 05 日	0.3406	1.6966
PNHY250183E	2026 年 09 月 06 日	0.3342	1.6943

13、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 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
PNHY250183F	2026 年 09 月 04 日	0.4371	1.5868
PNHY250183F	2026 年 09 月 05 日	0.3116	1.5908
PNHY250183F	2026 年 09 月 06 日	0.3051	1.5883

14、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 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
PNHY250183F	2026 年 09 月 04 日	0.4371	1.5868
PNHY250183F	2026 年 09 月 05 日	0.3116	1.5908
PNHY250183F	2026 年 09 月 06 日	0.3051	1.5883

15、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 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
PNHY250183F	2026 年 09 月 04 日	0.4371	1.5868
PNHY250183F	2026 年 09 月 05 日	0.3116	1.5908
PNHY250183F	2026 年 09 月 06 日	0.3051	1.5883

16、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 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
PNHY250183G	2026 年 09 月 04 日	0.4377	1.5933
PNHY250183G	2026 年 09 月 05 日	0.3132	1.5975
PNHY250183G	2026 年 09 月 06 日	0.3068	1.5952

17、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 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
PNHY250183G	2026 年 09 月 04 日	0.4377	1.5933
PNHY250183G	2026 年 09 月 05 日	0.3132	1.5975
PNHY250183G	2026 年 09 月 06 日	0.3068	1.5952

18、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 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
PNHY250183G	2026 年 09 月 04 日	0.4377	1.5933

PNHY250183G	2026 年 09 月 05 日	0.3132	1.5975
PNHY250183G	2026 年 09 月 06 日	0.3068	1.5952

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 07 日