

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 09 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 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     |
| PNHY250183A | 2026 年 09 月 07 日 | 0.4507 | 1.5984     |

|             |                  |        |        |
|-------------|------------------|--------|--------|
| PNHY250183A | 2026 年 09 月 08 日 | 0.6247 | 1.5960 |
| PNHY250183A | 2026 年 09 月 09 日 | 0.4559 | 1.5986 |

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 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     |
| PNHY250183B | 2026 年 09 月 07 日 | 0.4232 | 1.4996     |
| PNHY250183B | 2026 年 09 月 08 日 | 0.5970 | 1.4968     |
| PNHY250183B | 2026 年 09 月 09 日 | 0.4279 | 1.4956     |

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 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 |
| PNHY250183D | 2026 年 09 月 07 日 | 0.4650 | 1.6487 |
| PNHY250183D | 2026 年 09 月 08 日 | 0.6368 | 1.6463 |
| PNHY250183D | 2026 年 09 月 09 日 | 0.4729 | 1.6501 |

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 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 |
| PNHY250183E | 2026 年 09 月 07 日 | 0.4789 | 1.6984 |
| PNHY250183E | 2026 年 09 月 08 日 | 0.6505 | 1.6962 |
| PNHY250183E | 2026 年 09 月 09 日 | 0.4842 | 1.6991 |

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 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     |
| PNHY250183F | 2026 年 09 月 07 日 | 0.4492 | 1.5927     |
| PNHY250183F | 2026 年 09 月 08 日 | 0.6226 | 1.5902     |
| PNHY250183F | 2026 年 09 月 09 日 | 0.4550 | 1.5922     |

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 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     |
| PNHY250183G | 2026 年 09 月 07 日 | 0.4505 | 1.5979     |
| PNHY250183G | 2026 年 09 月 08 日 | 0.6253 | 1.5967     |
| PNHY250183G | 2026 年 09 月 09 日 | 0.4575 | 1.5984     |

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 10 日