

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 28 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 09 月 19 日	0.3072	1.6174
PNHY250183A	2026 年 09 月 20 日	0.3065	1.6183
PNHY250183A	2026 年 09 月 21 日	0.4392	1.6055
PNHY250183A	2026 年 09 月 22 日	0.5632	1.5862
PNHY250183A	2026 年 09 月 23 日	0.4474	1.5794
PNHY250183A	2026 年 09 月 24 日	0.4055	1.5403
PNHY250183A	2026 年 09 月 25 日	0.3066	1.4578
PNHY250183A	2026 年 09 月 26 日	0.3066	1.4575

PNHY250183A	2026 年 09 月 27 日	0.3000	1.4540
PNHY250183A	2026 年 09 月 28 日	0.7034	1.5939

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 09 月 19 日	0.2798	1.5177
PNHY250183B	2026 年 09 月 20 日	0.2791	1.5185
PNHY250183B	2026 年 09 月 21 日	0.4128	1.5051
PNHY250183B	2026 年 09 月 22 日	0.5344	1.4844
PNHY250183B	2026 年 09 月 23 日	0.4197	1.4776
PNHY250183B	2026 年 09 月 24 日	0.3797	1.4393
PNHY250183B	2026 年 09 月 25 日	0.2792	1.3568
PNHY250183B	2026 年 09 月 26 日	0.2792	1.3565
PNHY250183B	2026 年 09 月 27 日	0.2726	1.3531
PNHY250183B	2026 年 09 月 28 日	0.6770	1.4928

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 09 月 19 日	0.3209	1.6678

PNHY250183D	2026 年 09 月 20 日	0.3202	1.6687
PNHY250183D	2026 年 09 月 21 日	0.4530	1.6557
PNHY250183D	2026 年 09 月 22 日	0.5767	1.6355
PNHY250183D	2026 年 09 月 23 日	0.4606	1.6286
PNHY250183D	2026 年 09 月 24 日	0.4169	1.5895
PNHY250183D	2026 年 09 月 25 日	0.3203	1.5070
PNHY250183D	2026 年 09 月 26 日	0.3203	1.5067
PNHY250183D	2026 年 09 月 27 日	0.3137	1.5032
PNHY250183D	2026 年 09 月 28 日	0.7176	1.6434

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 09 月 19 日	0.3346	1.7202
PNHY250183E	2026 年 09 月 20 日	0.3339	1.7210
PNHY250183E	2026 年 09 月 21 日	0.4673	1.7077
PNHY250183E	2026 年 09 月 22 日	0.5910	1.6885
PNHY250183E	2026 年 09 月 23 日	0.4740	1.6812
PNHY250183E	2026 年 09 月 24 日	0.4326	1.6421

PNHY250183E	2026 年 09 月 25 日	0.3340	1.5593
PNHY250183E	2026 年 09 月 26 日	0.3340	1.5590
PNHY250183E	2026 年 09 月 27 日	0.3274	1.5555
PNHY250183E	2026 年 09 月 28 日	0.7320	1.6958

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 09 月 19 日	0.3053	1.6113
PNHY250183F	2026 年 09 月 20 日	0.3046	1.6120
PNHY250183F	2026 年 09 月 21 日	0.4377	1.5989
PNHY250183F	2026 年 09 月 22 日	0.5611	1.5791
PNHY250183F	2026 年 09 月 23 日	0.4452	1.5721
PNHY250183F	2026 年 09 月 24 日	0.4033	1.5331
PNHY250183F	2026 年 09 月 25 日	0.3044	1.4504
PNHY250183F	2026 年 09 月 26 日	0.3044	1.4499
PNHY250183F	2026 年 09 月 27 日	0.2979	1.4463
PNHY250183F	2026 年 09 月 28 日	0.7016	1.5860

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 09 月 19 日	0.3072	1.6204
PNHY250183G	2026 年 09 月 20 日	0.3065	1.6213
PNHY250183G	2026 年 09 月 21 日	0.4412	1.6084
PNHY250183G	2026 年 09 月 22 日	0.5647	1.5887
PNHY250183G	2026 年 09 月 23 日	0.4472	1.5815
PNHY250183G	2026 年 09 月 24 日	0.4053	1.5427
PNHY250183G	2026 年 09 月 25 日	0.3066	1.4594
PNHY250183G	2026 年 09 月 26 日	0.3066	1.4591
PNHY250183G	2026 年 09 月 27 日	0.3000	1.4557
PNHY250183G	2026 年 09 月 28 日	0.7041	1.5948

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 29 日