

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 10 月 22 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 10 月 13 日	0.3873	1.6074
PNHY250183A	2026 年 10 月 14 日	0.4316	1.6816
PNHY250183A	2026 年 10 月 15 日	0.4050	1.5113
PNHY250183A	2026 年 10 月 16 日	0.5599	1.4565
PNHY250183A	2026 年 10 月 17 日	0.2879	1.4569
PNHY250183A	2026 年 10 月 18 日	0.2820	1.4541
PNHY250183A	2026 年 10 月 19 日	0.5776	1.5402
PNHY250183A	2026 年 10 月 20 日	0.4099	1.5521

PNHY250183A	2026 年 10 月 21 日	0.4058	1.5385
PNHY250183A	2026 年 10 月 22 日	0.3918	1.5315

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 10 月 13 日	0.3557	1.5037
PNHY250183B	2026 年 10 月 14 日	0.4045	1.5781
PNHY250183B	2026 年 10 月 15 日	0.3786	1.4084
PNHY250183B	2026 年 10 月 16 日	0.5337	1.3542
PNHY250183B	2026 年 10 月 17 日	0.2605	1.3546
PNHY250183B	2026 年 10 月 18 日	0.2546	1.3518
PNHY250183B	2026 年 10 月 19 日	0.5499	1.4376
PNHY250183B	2026 年 10 月 20 日	0.3838	1.4525
PNHY250183B	2026 年 10 月 21 日	0.3787	1.4388
PNHY250183B	2026 年 10 月 22 日	0.3631	1.4306

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 10 月 13 日	0.4015	1.6587

PNHY250183D	2026 年 10 月 14 日	0.4456	1.7331
PNHY250183D	2026 年 10 月 15 日	0.4160	1.5613
PNHY250183D	2026 年 10 月 16 日	0.5738	1.5062
PNHY250183D	2026 年 10 月 17 日	0.3016	1.5066
PNHY250183D	2026 年 10 月 18 日	0.2957	1.5038
PNHY250183D	2026 年 10 月 19 日	0.5905	1.5896
PNHY250183D	2026 年 10 月 20 日	0.4246	1.6019
PNHY250183D	2026 年 10 月 21 日	0.4185	1.5875
PNHY250183D	2026 年 10 月 22 日	0.4045	1.5814

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 10 月 13 日	0.4138	1.7084
PNHY250183E	2026 年 10 月 14 日	0.4586	1.7825
PNHY250183E	2026 年 10 月 15 日	0.4324	1.6120
PNHY250183E	2026 年 10 月 16 日	0.5888	1.5585
PNHY250183E	2026 年 10 月 17 日	0.3153	1.5589
PNHY250183E	2026 年 10 月 18 日	0.3094	1.5561

PNHY250183E	2026 年 10 月 19 日	0.6046	1.6417
PNHY250183E	2026 年 10 月 20 日	0.4391	1.6551
PNHY250183E	2026 年 10 月 21 日	0.4325	1.6412
PNHY250183E	2026 年 10 月 22 日	0.4208	1.6351

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 10 月 13 日	0.3870	1.6067
PNHY250183F	2026 年 10 月 14 日	0.4315	1.6810
PNHY250183F	2026 年 10 月 15 日	0.4044	1.5103
PNHY250183F	2026 年 10 月 16 日	0.5598	1.4555
PNHY250183F	2026 年 10 月 17 日	0.2877	1.4559
PNHY250183F	2026 年 10 月 18 日	0.2818	1.4531
PNHY250183F	2026 年 10 月 19 日	0.5771	1.5391
PNHY250183F	2026 年 10 月 20 日	0.4103	1.5514
PNHY250183F	2026 年 10 月 21 日	0.4052	1.5375
PNHY250183F	2026 年 10 月 22 日	0.3912	1.5305

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 10 月 13 日	0.3904	1.6094
PNHY250183G	2026 年 10 月 14 日	0.4316	1.6836
PNHY250183G	2026 年 10 月 15 日	0.4052	1.5124
PNHY250183G	2026 年 10 月 16 日	0.5593	1.4576
PNHY250183G	2026 年 10 月 17 日	0.2879	1.4579
PNHY250183G	2026 年 10 月 18 日	0.2820	1.4551
PNHY250183G	2026 年 10 月 19 日	0.5775	1.5415
PNHY250183G	2026 年 10 月 20 日	0.4118	1.5529
PNHY250183G	2026 年 10 月 21 日	0.4051	1.5388
PNHY250183G	2026 年 10 月 22 日	0.3917	1.5317

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 10 月 23 日