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 11 月 11 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 11 月 02 日	0.4918	1.5111
PNHY250183A	2026 年 11 月 03 日	0.4238	1.4927
PNHY250183A	2026 年 11 月 04 日	0.4575	1.5019
PNHY250183A	2026 年 11 月 05 日	0.4637	1.5171
PNHY250183A	2026 年 11 月 06 日	0.4746	1.5133
PNHY250183A	2026 年 11 月 07 日	0.2856	1.5153
PNHY250183A	2026 年 11 月 08 日	0.2855	1.5143
PNHY250183A	2026 年 11 月 09 日	0.4796	1.5079

PNHY250183A	2026 年 11 月 10 日	0.4228	1.5074
PNHY250183A	2026 年 11 月 11 日	0.4550	1.5060

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 11 月 02 日	0.4629	1.4093
PNHY250183B	2026 年 11 月 03 日	0.3933	1.3895
PNHY250183B	2026 年 11 月 04 日	0.4291	1.3970
PNHY250183B	2026 年 11 月 05 日	0.4356	1.4121
PNHY250183B	2026 年 11 月 06 日	0.4475	1.4086
PNHY250183B	2026 年 11 月 07 日	0.2582	1.4106
PNHY250183B	2026 年 11 月 08 日	0.2581	1.4097
PNHY250183B	2026 年 11 月 09 日	0.4523	1.4041
PNHY250183B	2026 年 11 月 10 日	0.3945	1.4047
PNHY250183B	2026 年 11 月 11 日	0.4285	1.4044

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 11 月 02 日	0.4901	1.5487

PNHY250183D	2026 年 11 月 03 日	0.4208	1.5216
PNHY250183D	2026 年 11 月 04 日	0.4622	1.5246
PNHY250183D	2026 年 11 月 05 日	0.4663	1.5337
PNHY250183D	2026 年 11 月 06 日	0.4797	1.5246
PNHY250183D	2026 年 11 月 07 日	0.2856	1.5194
PNHY250183D	2026 年 11 月 08 日	0.2855	1.5184
PNHY250183D	2026 年 11 月 09 日	0.4817	1.5140
PNHY250183D	2026 年 11 月 10 日	0.4228	1.5150
PNHY250183D	2026 年 11 月 11 日	0.4557	1.5116

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 11 月 02 日	0.5176	1.6123
PNHY250183E	2026 年 11 月 03 日	0.4496	1.5930
PNHY250183E	2026 年 11 月 04 日	0.4819	1.6000
PNHY250183E	2026 年 11 月 05 日	0.4886	1.6139
PNHY250183E	2026 年 11 月 06 日	0.5019	1.6102
PNHY250183E	2026 年 11 月 07 日	0.3130	1.6122

PNHY250183E	2026 年 11 月 08 日	0.3129	1.6112
PNHY250183E	2026 年 11 月 09 日	0.5067	1.6055
PNHY250183E	2026 年 11 月 10 日	0.4505	1.6059
PNHY250183E	2026 年 11 月 11 日	0.4834	1.6067

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 11 月 02 日	0.4885	1.5078
PNHY250183F	2026 年 11 月 03 日	0.4204	1.4878
PNHY250183F	2026 年 11 月 04 日	0.4555	1.4955
PNHY250183F	2026 年 11 月 05 日	0.4615	1.5098
PNHY250183F	2026 年 11 月 06 日	0.4733	1.5054
PNHY250183F	2026 年 11 月 07 日	0.2832	1.5062
PNHY250183F	2026 年 11 月 08 日	0.2832	1.5054
PNHY250183F	2026 年 11 月 09 日	0.4778	1.4997
PNHY250183F	2026 年 11 月 10 日	0.4204	1.4997
PNHY250183F	2026 年 11 月 11 日	0.4532	1.4985

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 11 月 02 日	0.4894	1.5097
PNHY250183G	2026 年 11 月 03 日	0.4232	1.4908
PNHY250183G	2026 年 11 月 04 日	0.4558	1.4982
PNHY250183G	2026 年 11 月 05 日	0.4621	1.5129
PNHY250183G	2026 年 11 月 06 日	0.4741	1.5097
PNHY250183G	2026 年 11 月 07 日	0.2856	1.5117
PNHY250183G	2026 年 11 月 08 日	0.2855	1.5107
PNHY250183G	2026 年 11 月 09 日	0.4803	1.5059
PNHY250183G	2026 年 11 月 10 日	0.4229	1.5058
PNHY250183G	2026 年 11 月 11 日	0.4567	1.5062

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 11 月 12 日