

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 16 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 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
PNHY250183A	2026 年 09 月 10 日	0.4670	1.6069
PNHY250183A	2026 年 09 月 11 日	0.4312	1.6028
PNHY250183A	2026 年 09 月 12 日	0.3049	1.5984
PNHY250183A	2026 年 09 月 13 日	0.3049	1.5974
PNHY250183A	2026 年 09 月 14 日	0.4634	1.6041

PNHY250183A	2026 年 09 月 15 日	0.5996	1.5908
PNHY250183A	2026 年 09 月 16 日	0.4602	1.5931

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 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
PNHY250183B	2026 年 09 月 10 日	0.4389	1.5041
PNHY250183B	2026 年 09 月 11 日	0.4057	1.5013
PNHY250183B	2026 年 09 月 12 日	0.2775	1.4969
PNHY250183B	2026 年 09 月 13 日	0.2776	1.4960
PNHY250183B	2026 年 09 月 14 日	0.4380	1.5038
PNHY250183B	2026 年 09 月 15 日	0.5735	1.4914
PNHY250183B	2026 年 09 月 16 日	0.4327	1.4939

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 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
PNHY250183D	2026 年 09 月 10 日	0.4799	1.6586
PNHY250183D	2026 年 09 月 11 日	0.4453	1.6546
PNHY250183D	2026 年 09 月 12 日	0.3186	1.6502
PNHY250183D	2026 年 09 月 13 日	0.3186	1.6492
PNHY250183D	2026 年 09 月 14 日	0.4776	1.6559
PNHY250183D	2026 年 09 月 15 日	0.6147	1.6442
PNHY250183D	2026 年 09 月 16 日	0.4737	1.6446

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 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
PNHY250183E	2026 年 09 月 10 日	0.4916	1.7067
PNHY250183E	2026 年 09 月 11 日	0.4586	1.7030
PNHY250183E	2026 年 09 月 12 日	0.3323	1.6986

PNHY250183E	2026 年 09 月 13 日	0.3323	1.6976
PNHY250183E	2026 年 09 月 14 日	0.4925	1.7048
PNHY250183E	2026 年 09 月 15 日	0.6272	1.6924
PNHY250183E	2026 年 09 月 16 日	0.4877	1.6943

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 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
PNHY250183F	2026 年 09 月 10 日	0.4649	1.6006
PNHY250183F	2026 年 09 月 11 日	0.4301	1.5969
PNHY250183F	2026 年 09 月 12 日	0.3032	1.5925
PNHY250183F	2026 年 09 月 13 日	0.3033	1.5915
PNHY250183F	2026 年 09 月 14 日	0.4624	1.5985
PNHY250183F	2026 年 09 月 15 日	0.5985	1.5858
PNHY250183F	2026 年 09 月 16 日	0.4584	1.5876

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 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
PNHY250183G	2026 年 09 月 10 日	0.4659	1.6067
PNHY250183G	2026 年 09 月 11 日	0.4323	1.6038
PNHY250183G	2026 年 09 月 12 日	0.3049	1.5994
PNHY250183G	2026 年 09 月 13 日	0.3049	1.5984
PNHY250183G	2026 年 09 月 14 日	0.4654	1.6063
PNHY250183G	2026 年 09 月 15 日	0.6020	1.5940
PNHY250183G	2026 年 09 月 16 日	0.4607	1.5957

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 17 日