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 01 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 23 日	0.5371	1.5194
PNHY250183A	2026 年 10 月 24 日	0.2884	1.5197
PNHY250183A	2026 年 10 月 25 日	0.2883	1.5230
PNHY250183A	2026 年 10 月 26 日	0.5200	1.4925
PNHY250183A	2026 年 10 月 27 日	0.4584	1.5182
PNHY250183A	2026 年 10 月 28 日	0.4402	1.5364
PNHY250183A	2026 年 10 月 29 日	0.4349	1.5592
PNHY250183A	2026 年 10 月 30 日	0.4819	1.5300

PNHY250183A	2026 年 10 月 31 日	0.2818	1.5265
PNHY250183A	2026 年 11 月 01 日	0.2873	1.5260

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 23 日	0.5050	1.4155
PNHY250183B	2026 年 10 月 24 日	0.2611	1.4158
PNHY250183B	2026 年 10 月 25 日	0.2610	1.4192
PNHY250183B	2026 年 10 月 26 日	0.4921	1.3886
PNHY250183B	2026 年 10 月 27 日	0.4307	1.4134
PNHY250183B	2026 年 10 月 28 日	0.4150	1.4326
PNHY250183B	2026 年 10 月 29 日	0.4069	1.4558
PNHY250183B	2026 年 10 月 30 日	0.4541	1.4288
PNHY250183B	2026 年 10 月 31 日	0.2544	1.4253
PNHY250183B	2026 年 11 月 01 日	0.2599	1.4247

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 23 日	0.5468	1.5671

PNHY250183D	2026 年 10 月 24 日	0.3021	1.5674
PNHY250183D	2026 年 10 月 25 日	0.3020	1.5707
PNHY250183D	2026 年 10 月 26 日	0.5328	1.5402
PNHY250183D	2026 年 10 月 27 日	0.4719	1.5652
PNHY250183D	2026 年 10 月 28 日	0.4567	1.5854
PNHY250183D	2026 年 10 月 29 日	0.4491	1.6091
PNHY250183D	2026 年 10 月 30 日	0.4968	1.5826
PNHY250183D	2026 年 10 月 31 日	0.2955	1.5791
PNHY250183D	2026 年 11 月 01 日	0.2873	1.5713

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 23 日	0.5593	1.6195
PNHY250183E	2026 年 10 月 24 日	0.3158	1.6197
PNHY250183E	2026 年 10 月 25 日	0.3157	1.6231
PNHY250183E	2026 年 10 月 26 日	0.5467	1.5924
PNHY250183E	2026 年 10 月 27 日	0.4860	1.6172
PNHY250183E	2026 年 10 月 28 日	0.4686	1.6364

PNHY250183E	2026 年 10 月 29 日	0.4624	1.6584
PNHY250183E	2026 年 10 月 30 日	0.5089	1.6317
PNHY250183E	2026 年 10 月 31 日	0.3092	1.6282
PNHY250183E	2026 年 11 月 01 日	0.3147	1.6277

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 23 日	0.5345	1.5171
PNHY250183F	2026 年 10 月 24 日	0.2882	1.5174
PNHY250183F	2026 年 10 月 25 日	0.2881	1.5207
PNHY250183F	2026 年 10 月 26 日	0.5194	1.4902
PNHY250183F	2026 年 10 月 27 日	0.4581	1.5155
PNHY250183F	2026 年 10 月 28 日	0.4409	1.5344
PNHY250183F	2026 年 10 月 29 日	0.4346	1.5574
PNHY250183F	2026 年 10 月 30 日	0.4816	1.5294
PNHY250183F	2026 年 10 月 31 日	0.2816	1.5259
PNHY250183F	2026 年 11 月 01 日	0.2848	1.5241

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 23 日	0.5302	1.5163
PNHY250183G	2026 年 10 月 24 日	0.2885	1.5166
PNHY250183G	2026 年 10 月 25 日	0.2883	1.5199
PNHY250183G	2026 年 10 月 26 日	0.5187	1.4888
PNHY250183G	2026 年 10 月 27 日	0.4589	1.5138
PNHY250183G	2026 年 10 月 28 日	0.4417	1.5331
PNHY250183G	2026 年 10 月 29 日	0.4344	1.5557
PNHY250183G	2026 年 10 月 30 日	0.4802	1.5293
PNHY250183G	2026 年 10 月 31 日	0.2818	1.5257
PNHY250183G	2026 年 11 月 01 日	0.2873	1.5252

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 02 日