

徽银理财徽安现金管理类理财产品 55 号（产品代码：PNHY250183）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 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、产品收益及净值表现（PNHY250183A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183A	2026 年 06 月 23 日	0.5936	1.6376	1.001537
PNHY250183A	2026 年 06 月 24 日	0.5811	1.7347	1.001596
PNHY250183A	2026 年 06 月 25 日	0.5863	1.7512	1.001654
PNHY250183A	2026 年 06 月 26 日	0.5260	1.8483	1.001707
PNHY250183A	2026 年 06 月 27 日	0.3381	1.8457	1.001741
PNHY250183A	2026 年 06 月 28 日	0.3327	1.8432	1.001774
PNHY250183A	2026 年 06 月 29 日	0.5286	1.8345	1.001827
PNHY250183A	2026 年 06 月 30 日	0.5518	1.8123	1.001882
PNHY250183A	2026 年 07 月 01 日	0.5390	1.7899	1.001936
PNHY250183A	2026 年 07 月 02 日	0.5688	1.7807	1.001993

2、产品收益及净值表现（PNHY250183B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183B	2026年06月23日	0.5314	1.4935	1.006551
PNHY250183B	2026年06月24日	0.5384	1.5379	1.006604
PNHY250183B	2026年06月25日	0.5444	1.5875	1.006659
PNHY250183B	2026年06月26日	0.4238	1.6448	1.006701
PNHY250183B	2026年06月27日	0.3107	1.6423	1.006732
PNHY250183B	2026年06月28日	0.3053	1.6398	1.006763
PNHY250183B	2026年06月29日	0.4645	1.6393	1.006809
PNHY250183B	2026年06月30日	0.4308	1.5860	1.006852
PNHY250183B	2026年07月01日	0.4906	1.5607	1.006901
PNHY250183B	2026年07月02日	0.5214	1.5485	1.006954

3、产品收益及净值表现（PNHY250183D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183D	2026年06月23日	0.5772	1.6627	1.003123
PNHY250183D	2026年06月24日	0.5789	1.7009	1.003181
PNHY250183D	2026年06月25日	0.5853	1.7421	1.003240
PNHY250183D	2026年06月26日	0.5263	1.8321	1.003292
PNHY250183D	2026年06月27日	0.3518	1.8295	1.003327
PNHY250183D	2026年06月28日	0.3464	1.8270	1.003362
PNHY250183D	2026年06月29日	0.5355	1.8425	1.003416

PNHY250183D	2026年06月30日	0.5548	1.8306	1.003471
PNHY250183D	2026年07月01日	0.5422	1.8111	1.003525
PNHY250183D	2026年07月02日	0.5676	1.8017	1.003582

4、产品收益及净值表现（PNHY250183E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183E	2026年06月23日	0.5849	1.7014	1.003263
PNHY250183E	2026年06月24日	0.5950	1.7464	1.003322
PNHY250183E	2026年06月25日	0.5973	1.7898	1.003382
PNHY250183E	2026年06月26日	0.5403	1.8801	1.003436
PNHY250183E	2026年06月27日	0.3655	1.8775	1.003472
PNHY250183E	2026年06月28日	0.3601	1.8750	1.003508
PNHY250183E	2026年06月29日	0.5499	1.8911	1.003563
PNHY250183E	2026年06月30日	0.5686	1.8824	1.003620
PNHY250183E	2026年07月01日	0.5492	1.8581	1.003675
PNHY250183E	2026年07月02日	0.5747	1.8461	1.003733

5、产品收益及净值表现（PNHY250183F）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183F	2026年06月23日	0.5593	1.5958	1.001387
PNHY250183F	2026年06月24日	0.5592	1.6381	1.001442
PNHY250183F	2026年06月25日	0.5692	1.6804	1.001499

PNHY250183F	2026年06月26日	0.5092	1.7703	1.001550
PNHY250183F	2026年06月27日	0.3295	1.7650	1.001583
PNHY250183F	2026年06月28日	0.3295	1.7596	1.001616
PNHY250183F	2026年06月29日	0.5192	1.7754	1.001668
PNHY250183F	2026年06月30日	0.5291	1.7594	1.001721
PNHY250183F	2026年07月01日	0.5191	1.7381	1.001773
PNHY250183F	2026年07月02日	0.5390	1.7221	1.001827

6、产品收益及净值表现（PNHY250183G）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250183G	2026年06月23日	0.5714	1.6545	1.000418
PNHY250183G	2026年06月24日	0.5817	1.6893	1.000476
PNHY250183G	2026年06月25日	0.5768	1.7163	1.000534
PNHY250183G	2026年06月26日	0.5220	1.8113	1.000586
PNHY250183G	2026年06月27日	0.3381	1.8087	1.000620
PNHY250183G	2026年06月28日	0.3327	1.8062	1.000653
PNHY250183G	2026年06月29日	0.5389	1.8213	1.000707
PNHY250183G	2026年06月30日	0.5665	1.8187	1.000764
PNHY250183G	2026年07月01日	0.5400	1.7966	1.000818
PNHY250183G	2026年07月02日	0.5567	1.7859	1.000873

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 07 月 03 日