徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号（产品代码：PNHY230119）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230119
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号
起息日	2023 年 04 月 19 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（PNHY230119B）：

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
PNHY230119B	2026 年 07 月 05 日	0.2453	0.9133	1.040186
PNHY230119B	2026 年 07 月 06 日	0.2856	0.9127	1.040214
PNHY230119B	2026 年 07 月 07 日	0.2433	0.9103	1.040239
PNHY230119B	2026 年 07 月 08 日	0.2401	0.9110	1.040263
PNHY230119B	2026 年 07 月 09 日	0.2461	0.9138	1.040287
PNHY230119B	2026 年 07 月 10 日	0.2487	0.9193	1.040312
PNHY230119B	2026 年 07 月 11 日	0.2460	0.9193	1.040337
PNHY230119B	2026 年 07 月 12 日	0.2449	0.9191	1.040361
PNHY230119B	2026 年 07 月 13 日	0.2853	0.9190	1.040390
PNHY230119B	2026 年 07 月 14 日	0.2441	0.9194	1.040414

2、产品收益及净值表现（PNHY230119_A）：

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
PNHY230119_A	2026 年 07 月 05 日	0.2782	1.0321	1.056828
PNHY230119_A	2026 年 07 月 06 日	0.3189	1.0319	1.056860
PNHY230119_A	2026 年 07 月 07 日	0.2761	1.0313	1.056888
PNHY230119_A	2026 年 07 月 08 日	0.2716	1.0318	1.056915
PNHY230119_A	2026 年 07 月 09 日	0.2790	1.0345	1.056943
PNHY230119_A	2026 年 07 月 10 日	0.2816	1.0400	1.056971
PNHY230119_A	2026 年 07 月 11 日	0.2788	1.0400	1.056999
PNHY230119_A	2026 年 07 月 12 日	0.2778	1.0398	1.057027
PNHY230119_A	2026 年 07 月 13 日	0.3181	1.0393	1.057059
PNHY230119_A	2026 年 07 月 14 日	0.2774	1.0400	1.057086

3、产品收益及净值表现（PNHY230119_C）：

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
PNHY230119_C	2026 年 07 月 05 日	0.3001	1.1112	1.055996
PNHY230119_C	2026 年 07 月 06 日	0.3408	1.1110	1.056030
PNHY230119_C	2026 年 07 月 07 日	0.2981	1.1123	1.056060
PNHY230119_C	2026 年 07 月 08 日	0.2946	1.1134	1.056089
PNHY230119_C	2026 年 07 月 09 日	0.3010	1.1161	1.056119
PNHY230119_C	2026 年 07 月 10 日	0.3037	1.1216	1.056150
PNHY230119_C	2026 年 07 月 11 日	0.3007	1.1216	1.056180

PNHY230119_C	2026 年 07 月 12 日	0.2997	1.1214	1.056210
PNHY230119_C	2026 年 07 月 13 日	0.3404	1.1211	1.056244
PNHY230119_C	2026 年 07 月 14 日	0.2990	1.1216	1.056273

4、产品收益及净值表现（PNHY230119_D）：

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
PNHY230119_D	2026 年 07 月 05 日	0.2727	1.0122	1.052893
PNHY230119_D	2026 年 07 月 06 日	0.3135	1.0121	1.052925
PNHY230119_D	2026 年 07 月 07 日	0.2692	1.0104	1.052951
PNHY230119_D	2026 年 07 月 08 日	0.2668	1.0120	1.052978
PNHY230119_D	2026 年 07 月 09 日	0.2738	1.0144	1.053005
PNHY230119_D	2026 年 07 月 10 日	0.2763	1.0197	1.053033
PNHY230119_D	2026 年 07 月 11 日	0.2734	1.0197	1.053060
PNHY230119_D	2026 年 07 月 12 日	0.2723	1.0195	1.053088
PNHY230119_D	2026 年 07 月 13 日	0.3128	1.0191	1.053119
PNHY230119_D	2026 年 07 月 14 日	0.2720	1.0206	1.053146

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 15 日