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 23 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 14 日	0.2441	0.9194	1.040414
PNHY230119B	2026 年 07 月 15 日	0.2438	0.9213	1.040438
PNHY230119B	2026 年 07 月 16 日	0.2470	0.9218	1.040463
PNHY230119B	2026 年 07 月 17 日	0.2427	0.9187	1.040487
PNHY230119B	2026 年 07 月 18 日	0.2458	0.9186	1.040512
PNHY230119B	2026 年 07 月 19 日	0.2439	0.9180	1.040536
PNHY230119B	2026 年 07 月 20 日	0.2990	0.9252	1.040566
PNHY230119B	2026 年 07 月 21 日	0.2402	0.9232	1.040590
PNHY230119B	2026 年 07 月 22 日	0.2441	0.9233	1.040615
PNHY230119B	2026 年 07 月 23 日	0.2442	0.9219	1.040639

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 14 日	0.2774	1.0400	1.057086
PNHY230119_A	2026 年 07 月 15 日	0.2765	1.0426	1.057114
PNHY230119_A	2026 年 07 月 16 日	0.2791	1.0427	1.057142
PNHY230119_A	2026 年 07 月 17 日	0.2752	1.0393	1.057169
PNHY230119_A	2026 年 07 月 18 日	0.2787	1.0392	1.057197
PNHY230119_A	2026 年 07 月 19 日	0.2767	1.0387	1.057225
PNHY230119_A	2026 年 07 月 20 日	0.3320	1.0460	1.057258
PNHY230119_A	2026 年 07 月 21 日	0.2730	1.0437	1.057285
PNHY230119_A	2026 年 07 月 22 日	0.2767	1.0438	1.057313
PNHY230119_A	2026 年 07 月 23 日	0.2772	1.0428	1.057341

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 14 日	0.2990	1.1216	1.056273
PNHY230119_C	2026 年 07 月 15 日	0.2987	1.1238	1.056303
PNHY230119_C	2026 年 07 月 16 日	0.3011	1.1238	1.056333
PNHY230119_C	2026 年 07 月 17 日	0.2972	1.1204	1.056363
PNHY230119_C	2026 年 07 月 18 日	0.3006	1.1203	1.056393
PNHY230119_C	2026 年 07 月 19 日	0.2987	1.1198	1.056423
PNHY230119_C	2026 年 07 月 20 日	0.3540	1.1270	1.056459

PNHY230119_C	2026 年 07 月 21 日	0.2952	1.1250	1.056488
PNHY230119_C	2026 年 07 月 22 日	0.2988	1.1250	1.056518
PNHY230119_C	2026 年 07 月 23 日	0.2988	1.1238	1.056548

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 14 日	0.2720	1.0206	1.053146
PNHY230119_D	2026 年 07 月 15 日	0.2708	1.0227	1.053173
PNHY230119_D	2026 年 07 月 16 日	0.2733	1.0224	1.053201
PNHY230119_D	2026 年 07 月 17 日	0.2701	1.0192	1.053228
PNHY230119_D	2026 年 07 月 18 日	0.2732	1.0191	1.053255
PNHY230119_D	2026 年 07 月 19 日	0.2713	1.0185	1.053282
PNHY230119_D	2026 年 07 月 20 日	0.3266	1.0258	1.053315
PNHY230119_D	2026 年 07 月 21 日	0.2678	1.0236	1.053341
PNHY230119_D	2026 年 07 月 22 日	0.2714	1.0239	1.053369
PNHY230119_D	2026 年 07 月 23 日	0.2716	1.0230	1.053396

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 24 日