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 8 月 2 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 24 日	0.3107	0.9577	1.040670
PNHY230119B	2026 年 07 月 25 日	0.2419	0.9556	1.040694
PNHY230119B	2026 年 07 月 26 日	0.2387	0.9529	1.040718
PNHY230119B	2026 年 07 月 27 日	0.2937	0.9501	1.040748
PNHY230119B	2026 年 07 月 28 日	0.2458	0.9530	1.040772
PNHY230119B	2026 年 07 月 29 日	0.2721	0.9678	1.040799
PNHY230119B	2026 年 07 月 30 日	0.2415	0.9663	1.040824
PNHY230119B	2026 年 07 月 31 日	0.2432	0.9308	1.040848
PNHY230119B	2026 年 08 月 01 日	0.2376	0.9286	1.040872
PNHY230119B	2026 年 08 月 02 日	0.2376	0.9280	1.040895

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 24 日	0.3435	1.0788	1.057375
PNHY230119_A	2026 年 07 月 25 日	0.2748	1.0767	1.057403
PNHY230119_A	2026 年 07 月 26 日	0.2716	1.0740	1.057430
PNHY230119_A	2026 年 07 月 27 日	0.3259	1.0708	1.057462
PNHY230119_A	2026 年 07 月 28 日	0.2791	1.0740	1.057490
PNHY230119_A	2026 年 07 月 29 日	0.3048	1.0888	1.057521
PNHY230119_A	2026 年 07 月 30 日	0.2744	1.0873	1.057548
PNHY230119_A	2026 年 07 月 31 日	0.2761	1.0518	1.057576
PNHY230119_A	2026 年 08 月 01 日	0.2705	1.0496	1.057603
PNHY230119_A	2026 年 08 月 02 日	0.2705	1.0490	1.057630

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 24 日	0.3654	1.1598	1.056584
PNHY230119_C	2026 年 07 月 25 日	0.2967	1.1577	1.056614
PNHY230119_C	2026 年 07 月 26 日	0.2935	1.1550	1.056643
PNHY230119_C	2026 年 07 月 27 日	0.3478	1.1517	1.056678
PNHY230119_C	2026 年 07 月 28 日	0.3018	1.1552	1.056708
PNHY230119_C	2026 年 07 月 29 日	0.3269	1.1700	1.056741
PNHY230119_C	2026 年 07 月 30 日	0.2964	1.1688	1.056771

PNHY230119_C	2026 年 07 月 31 日	0.2982	1.1333	1.056800
PNHY230119_C	2026 年 08 月 01 日	0.2924	1.1311	1.056830
PNHY230119_C	2026 年 08 月 02 日	0.2924	1.1305	1.056859

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 24 日	0.3384	1.0590	1.053430
PNHY230119_D	2026 年 07 月 25 日	0.2693	1.0569	1.053457
PNHY230119_D	2026 年 07 月 26 日	0.2661	1.0542	1.053483
PNHY230119_D	2026 年 07 月 27 日	0.3210	1.0512	1.053515
PNHY230119_D	2026 年 07 月 28 日	0.2750	1.0550	1.053543
PNHY230119_D	2026 年 07 月 29 日	0.2997	1.0700	1.053573
PNHY230119_D	2026 年 07 月 30 日	0.2692	1.0687	1.053600
PNHY230119_D	2026 年 07 月 31 日	0.2714	1.0334	1.053627
PNHY230119_D	2026 年 08 月 01 日	0.2650	1.0311	1.053653
PNHY230119_D	2026 年 08 月 02 日	0.2650	1.0305	1.053680

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 08 月 03 日