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 5 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 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
PNHY230119B	2026 年 08 月 03 日	0.2912	0.9267	1.040925
PNHY230119B	2026 年 08 月 04 日	0.2430	0.9252	1.040949
PNHY230119B	2026 年 08 月 05 日	0.2412	0.9089	1.040973

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 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
PNHY230119_A	2026 年 08 月 03 日	0.3239	1.0479	1.057662
PNHY230119_A	2026 年 08 月 04 日	0.2752	1.0459	1.057690
PNHY230119_A	2026 年 08 月 05 日	0.2737	1.0295	1.057717

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 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

PNHY230119_C	2026 年 08 月 03 日	0.3457	1.1294	1.056894
PNHY230119_C	2026 年 08 月 04 日	0.2975	1.1271	1.056923
PNHY230119_C	2026 年 08 月 05 日	0.2959	1.1108	1.056953

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 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
PNHY230119_D	2026 年 08 月 03 日	0.3181	1.0290	1.053712
PNHY230119_D	2026 年 08 月 04 日	0.2697	1.0262	1.053739
PNHY230119_D	2026 年 08 月 05 日	0.2686	1.0098	1.053765

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 06 日