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 13 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 08 月 04 日	0.2430	0.9252	1.040949
PNHY230119B	2026 年 08 月 05 日	0.2412	0.9089	1.040973
PNHY230119B	2026 年 08 月 06 日	0.2398	0.9080	1.040997
PNHY230119B	2026 年 08 月 07 日	0.2430	0.9079	1.041021
PNHY230119B	2026 年 08 月 08 日	0.2403	0.9094	1.041045
PNHY230119B	2026 年 08 月 09 日	0.2389	0.9100	1.041069
PNHY230119B	2026 年 08 月 10 日	0.2895	0.9091	1.041098
PNHY230119B	2026 年 08 月 11 日	0.2439	0.9096	1.041123
PNHY230119B	2026 年 08 月 12 日	0.2355	0.9066	1.041146
PNHY230119B	2026 年 08 月 13 日	0.2382	0.9058	1.041170

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 08 月 04 日	0.2752	1.0459	1.057690
PNHY230119_A	2026 年 08 月 05 日	0.2737	1.0295	1.057717
PNHY230119_A	2026 年 08 月 06 日	0.2727	1.0286	1.057745
PNHY230119_A	2026 年 08 月 07 日	0.2754	1.0282	1.057772
PNHY230119_A	2026 年 08 月 08 日	0.2732	1.0296	1.057799
PNHY230119_A	2026 年 08 月 09 日	0.2718	1.0303	1.057827
PNHY230119_A	2026 年 08 月 10 日	0.3222	1.0294	1.057859
PNHY230119_A	2026 年 08 月 11 日	0.2758	1.0298	1.057886
PNHY230119_A	2026 年 08 月 12 日	0.2683	1.0269	1.057913
PNHY230119_A	2026 年 08 月 13 日	0.2715	1.0263	1.057940

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 08 月 04 日	0.2975	1.1271	1.056923
PNHY230119_C	2026 年 08 月 05 日	0.2959	1.1108	1.056953
PNHY230119_C	2026 年 08 月 06 日	0.2942	1.1096	1.056982
PNHY230119_C	2026 年 08 月 07 日	0.2975	1.1092	1.057012
PNHY230119_C	2026 年 08 月 08 日	0.2951	1.1106	1.057042
PNHY230119_C	2026 年 08 月 09 日	0.2937	1.1113	1.057071
PNHY230119_C	2026 年 08 月 10 日	0.3442	1.1105	1.057105

PNHY230119_C	2026 年 08 月 11 日	0.2980	1.1108	1.057135
PNHY230119_C	2026 年 08 月 12 日	0.2903	1.1079	1.057164
PNHY230119_C	2026 年 08 月 13 日	0.2934	1.1074	1.057194

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 08 月 04 日	0.2697	1.0262	1.053739
PNHY230119_D	2026 年 08 月 05 日	0.2686	1.0098	1.053765
PNHY230119_D	2026 年 08 月 06 日	0.2678	1.0091	1.053792
PNHY230119_D	2026 年 08 月 07 日	0.2694	1.0081	1.053819
PNHY230119_D	2026 年 08 月 08 日	0.2677	1.0095	1.053846
PNHY230119_D	2026 年 08 月 09 日	0.2663	1.0102	1.053873
PNHY230119_D	2026 年 08 月 10 日	0.3169	1.0095	1.053904
PNHY230119_D	2026 年 08 月 11 日	0.2703	1.0098	1.053931
PNHY230119_D	2026 年 08 月 12 日	0.2628	1.0068	1.053958
PNHY230119_D	2026 年 08 月 13 日	0.2657	1.0057	1.053984

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 14 日