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 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 08 月 14 日	0.2425	0.9055	1.041194
PNHY230119B	2026 年 08 月 15 日	0.2391	0.9049	1.041218
PNHY230119B	2026 年 08 月 16 日	0.2400	0.9055	1.041242
PNHY230119B	2026 年 08 月 17 日	0.2917	0.9066	1.041271
PNHY230119B	2026 年 08 月 18 日	0.2381	0.9036	1.041295
PNHY230119B	2026 年 08 月 19 日	0.2358	0.9037	1.041319
PNHY230119B	2026 年 08 月 20 日	0.2374	0.9033	1.041342
PNHY230119B	2026 年 08 月 21 日	0.2375	0.9007	1.041366
PNHY230119B	2026 年 08 月 22 日	0.2364	0.8992	1.041390
PNHY230119B	2026 年 08 月 23 日	0.2364	0.8974	1.041413

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 14 日	0.2748	1.0260	1.057968
PNHY230119_A	2026 年 08 月 15 日	0.2719	1.0253	1.057995
PNHY230119_A	2026 年 08 月 16 日	0.2729	1.0259	1.058022
PNHY230119_A	2026 年 08 月 17 日	0.3244	1.0270	1.058055
PNHY230119_A	2026 年 08 月 18 日	0.2705	1.0242	1.058082
PNHY230119_A	2026 年 08 月 19 日	0.2681	1.0241	1.058109
PNHY230119_A	2026 年 08 月 20 日	0.2706	1.0236	1.058136
PNHY230119_A	2026 年 08 月 21 日	0.2711	1.0217	1.058163
PNHY230119_A	2026 年 08 月 22 日	0.2693	1.0203	1.058190
PNHY230119_A	2026 年 08 月 23 日	0.2693	1.0184	1.058217

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 14 日	0.2968	1.1071	1.057223
PNHY230119_C	2026 年 08 月 15 日	0.2939	1.1064	1.057253
PNHY230119_C	2026 年 08 月 16 日	0.2948	1.1070	1.057282
PNHY230119_C	2026 年 08 月 17 日	0.3464	1.1082	1.057317
PNHY230119_C	2026 年 08 月 18 日	0.2925	1.1053	1.057346
PNHY230119_C	2026 年 08 月 19 日	0.2910	1.1056	1.057375
PNHY230119_C	2026 年 08 月 20 日	0.2925	1.1052	1.057404

PNHY230119_C	2026 年 08 月 21 日	0.2931	1.1032	1.057434
PNHY230119_C	2026 年 08 月 22 日	0.2912	1.1018	1.057463
PNHY230119_C	2026 年 08 月 23 日	0.2912	1.0999	1.057492

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 14 日	0.2698	1.0059	1.054011
PNHY230119_D	2026 年 08 月 15 日	0.2665	1.0053	1.054038
PNHY230119_D	2026 年 08 月 16 日	0.2674	1.0058	1.054065
PNHY230119_D	2026 年 08 月 17 日	0.3190	1.0069	1.054096
PNHY230119_D	2026 年 08 月 18 日	0.2648	1.0041	1.054123
PNHY230119_D	2026 年 08 月 19 日	0.2633	1.0043	1.054149
PNHY230119_D	2026 年 08 月 20 日	0.2641	1.0035	1.054176
PNHY230119_D	2026 年 08 月 21 日	0.2660	1.0015	1.054202
PNHY230119_D	2026 年 08 月 22 日	0.2638	1.0000	1.054229
PNHY230119_D	2026 年 08 月 23 日	0.2638	0.9982	1.054255

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 24 日