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 26 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 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
PNHY230119B	2026 年 08 月 24 日	0.2908	0.8969	1.041442
PNHY230119B	2026 年 08 月 25 日	0.2430	0.8995	1.041467
PNHY230119B	2026 年 08 月 26 日	0.2375	0.9004	1.041490

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 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
PNHY230119_A	2026 年 08 月 24 日	0.3241	1.0183	1.058249
PNHY230119_A	2026 年 08 月 25 日	0.2757	1.0210	1.058277
PNHY230119_A	2026 年 08 月 26 日	0.2702	1.0221	1.058304

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 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

PNHY230119_C	2026 年 08 月 24 日	0.3459	1.0996	1.057526
PNHY230119_C	2026 年 08 月 25 日	0.2985	1.1028	1.057556
PNHY230119_C	2026 年 08 月 26 日	0.2922	1.1034	1.057586

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 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
PNHY230119_D	2026 年 08 月 24 日	0.3186	0.9979	1.054287
PNHY230119_D	2026 年 08 月 25 日	0.2703	1.0008	1.054314
PNHY230119_D	2026 年 08 月 26 日	0.2646	1.0015	1.054340

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 27 日