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 30 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 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
PNHY230119B	2026 年 08 月 27 日	0.2363	0.8998	1.041514
PNHY230119B	2026 年 08 月 28 日	0.2373	0.8997	1.041538
PNHY230119B	2026 年 08 月 29 日	0.2357	0.8993	1.041561
PNHY230119B	2026 年 08 月 30 日	0.2342	0.8981	1.041585

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 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
PNHY230119_A	2026 年 08 月 27 日	0.2687	1.0211	1.058331
PNHY230119_A	2026 年 08 月 28 日	0.2699	1.0205	1.058358
PNHY230119_A	2026 年 08 月 29 日	0.2686	1.0201	1.058384
PNHY230119_A	2026 年 08 月 30 日	0.2670	1.0189	1.058411

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 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
PNHY230119_C	2026 年 08 月 27 日	0.2908	1.1025	1.057615

PNHY230119_C	2026 年 08 月 28 日	0.2920	1.1019	1.057644
PNHY230119_C	2026 年 08 月 29 日	0.2905	1.1016	1.057673
PNHY230119_C	2026 年 08 月 30 日	0.2890	1.1004	1.057702

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 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
PNHY230119_D	2026 年 08 月 27 日	0.2641	1.0015	1.054367
PNHY230119_D	2026 年 08 月 28 日	0.2646	1.0008	1.054393
PNHY230119_D	2026 年 08 月 29 日	0.2631	1.0004	1.054420
PNHY230119_D	2026 年 08 月 30 日	0.2616	0.9993	1.054446

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 31 日