

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 5 月 19 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 05 月 10 日 | 0.2650 | 1.0564 | 1.038717 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3168 | 1.0832 | 1.038749 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 12 日 | 0.2617 | 1.0810 | 1.038775 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 13 日 | 0.2799 | 1.0108 | 1.038803 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 14 日 | 0.2696 | 1.0086 | 1.038830 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 15 日 | 0.2680 | 1.0089 | 1.038857 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 16 日 | 0.2631 | 1.0083 | 1.038883 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 17 日 | 0.2612 | 1.0063 | 1.038909 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 18 日 | 0.3211 | 1.0086 | 1.038941 |
| PNHY230119B | 2026 年 05 月 19 日 | 0.2679 | 1.0118 | 1.038968 |

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 05 月 10 日 | 0.2979 | 1.1773 | 1.055176 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3503 | 1.2045 | 1.055211 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 12 日 | 0.2965 | 1.2033 | 1.055241 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 13 日 | 0.3125 | 1.1330 | 1.055272 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 14 日 | 0.3021 | 1.1306 | 1.055302 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 15 日 | 0.3020 | 1.1318 | 1.055332 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 16 日 | 0.2959 | 1.1312 | 1.055362 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 17 日 | 0.2941 | 1.1292 | 1.055391 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 18 日 | 0.3550 | 1.1316 | 1.055427 |
| PNHY230119_A | 2026 年 05 月 19 日 | 0.3003 | 1.1336 | 1.055457 |

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 05 月 10 日 | 0.3198 | 1.2585 | 1.054221 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3722 | 1.2857 | 1.054258 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 12 日 | 0.3184 | 1.2845 | 1.054290 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 13 日 | 0.3346 | 1.2142 | 1.054323 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 14 日 | 0.3237 | 1.2117 | 1.054356 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 15 日 | 0.3225 | 1.2119 | 1.054388 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 16 日 | 0.3178 | 1.2112 | 1.054420 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 17 日 | 0.3160 | 1.2092 | 1.054451 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 18 日 | 0.3769 | 1.2117 | 1.054489 |
| PNHY230119_C | 2026 年 05 月 19 日 | 0.3219 | 1.2136 | 1.054521 |

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 05 月 10 日 | 0.2924 | 1.1579 | 1.051272 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 11 日 | 0.3465 | 1.1860 | 1.051306 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 12 日 | 0.2916 | 1.1851 | 1.051336 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 13 日 | 0.3069 | 1.1147 | 1.051366 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 14 日 | 0.2974 | 1.1130 | 1.051396 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 15 日 | 0.2951 | 1.1123 | 1.051426 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 16 日 | 0.2904 | 1.1117 | 1.051455 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 17 日 | 0.2886 | 1.1097 | 1.051483 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 18 日 | 0.3490 | 1.1110 | 1.051518 |
| PNHY230119_D | 2026 年 05 月 19 日 | 0.2935 | 1.1120 | 1.051548 |

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 05 月 20 日