

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 20 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 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
PNHY230119B	2026 年 05 月 20 日	0.2635	1.0032	1.038994

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 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
PNHY230119_A	2026 年 05 月 20 日	0.2963	1.1251	1.055486

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 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
PNHY230119_C	2026 年 05 月 20 日	0.3182	1.2049	1.054553

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 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
PNHY230119_D	2026 年 05 月 20 日	0.2906	1.1034	1.051577

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 21 日