

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 28 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 19 日	0.2679	1.0118	1.038968
PNHY230119B	2026 年 05 月 20 日	0.2635	1.0032	1.038994
PNHY230119B	2026 年 05 月 21 日	0.2905	1.0142	1.039023
PNHY230119B	2026 年 05 月 22 日	0.2929	1.0273	1.039053
PNHY230119B	2026 年 05 月 23 日	0.2663	1.0290	1.039079
PNHY230119B	2026 年 05 月 24 日	0.2663	1.0317	1.039106
PNHY230119B	2026 年 05 月 25 日	0.3094	1.0255	1.039137
PNHY230119B	2026 年 05 月 26 日	0.2670	1.0251	1.039163
PNHY230119B	2026 年 05 月 27 日	0.2606	1.0235	1.039189
PNHY230119B	2026 年 05 月 28 日	0.2596	1.0073	1.039215

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 19 日	0.3003	1.1336	1.055457
PNHY230119_A	2026 年 05 月 20 日	0.2963	1.1251	1.055486
PNHY230119_A	2026 年 05 月 21 日	0.3233	1.1363	1.055519
PNHY230119_A	2026 年 05 月 22 日	0.3261	1.1490	1.055551
PNHY230119_A	2026 年 05 月 23 日	0.2992	1.1507	1.055581
PNHY230119_A	2026 年 05 月 24 日	0.2992	1.1534	1.055611
PNHY230119_A	2026 年 05 月 25 日	0.3424	1.1468	1.055645
PNHY230119_A	2026 年 05 月 26 日	0.2990	1.1461	1.055675
PNHY230119_A	2026 年 05 月 27 日	0.2935	1.1446	1.055705
PNHY230119_A	2026 年 05 月 28 日	0.2923	1.1283	1.055734

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 19 日	0.3219	1.2136	1.054521
PNHY230119_C	2026 年 05 月 20 日	0.3182	1.2049	1.054553
PNHY230119_C	2026 年 05 月 21 日	0.3453	1.2163	1.054588
PNHY230119_C	2026 年 05 月 22 日	0.3477	1.2296	1.054622
PNHY230119_C	2026 年 05 月 23 日	0.3211	1.2313	1.054655
PNHY230119_C	2026 年 05 月 24 日	0.3211	1.2340	1.054687
PNHY230119_C	2026 年 05 月 25 日	0.3642	1.2273	1.054723

PNHY230119_C	2026 年 05 月 26 日	0.3208	1.2268	1.054755
PNHY230119_C	2026 年 05 月 27 日	0.3154	1.2253	1.054787
PNHY230119_C	2026 年 05 月 28 日	0.3143	1.2089	1.054818

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 19 日	0.2935	1.1120	1.051548
PNHY230119_D	2026 年 05 月 20 日	0.2906	1.1034	1.051577
PNHY230119_D	2026 年 05 月 21 日	0.3178	1.1142	1.051609
PNHY230119_D	2026 年 05 月 22 日	0.3200	1.1273	1.051641
PNHY230119_D	2026 年 05 月 23 日	0.2937	1.1290	1.051670
PNHY230119_D	2026 年 05 月 24 日	0.2937	1.1317	1.051699
PNHY230119_D	2026 年 05 月 25 日	0.3376	1.1257	1.051733
PNHY230119_D	2026 年 05 月 26 日	0.2941	1.1260	1.051762
PNHY230119_D	2026 年 05 月 27 日	0.2887	1.1250	1.051791
PNHY230119_D	2026 年 05 月 28 日	0.2872	1.1089	1.051820

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 29 日