

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 7 月 2 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 06 月 23 日	0.2529	0.9512	1.039888
PNHY230119B	2026 年 06 月 24 日	0.2467	0.9488	1.039913
PNHY230119B	2026 年 06 月 25 日	0.2445	0.9472	1.039937
PNHY230119B	2026 年 06 月 26 日	0.2483	0.9463	1.039962
PNHY230119B	2026 年 06 月 27 日	0.2468	0.9456	1.039987
PNHY230119B	2026 年 06 月 28 日	0.2466	0.9448	1.040011
PNHY230119B	2026 年 06 月 29 日	0.2868	0.9286	1.040040
PNHY230119B	2026 年 06 月 30 日	0.2478	0.9259	1.040065
PNHY230119B	2026 年 07 月 01 日	0.2388	0.9217	1.040089
PNHY230119B	2026 年 07 月 02 日	0.2408	0.9198	1.040113

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06月23日	0.2858	1.0719	1.056492
PNHY230119_A	2026年06月24日	0.2794	1.0695	1.056520
PNHY230119_A	2026年06月25日	0.2775	1.0682	1.056547
PNHY230119_A	2026年06月26日	0.2818	1.0676	1.056576
PNHY230119_A	2026年06月27日	0.2796	1.0668	1.056604
PNHY230119_A	2026年06月28日	0.2795	1.0660	1.056631
PNHY230119_A	2026年06月29日	0.3193	1.0498	1.056663
PNHY230119_A	2026年06月30日	0.2773	1.0453	1.056691
PNHY230119_A	2026年07月01日	0.2706	1.0407	1.056718
PNHY230119_A	2026年07月02日	0.2738	1.0388	1.056746

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06月23日	0.3080	1.1529	1.055633
PNHY230119_C	2026年06月24日	0.3013	1.1507	1.055663
PNHY230119_C	2026年06月25日	0.2996	1.1493	1.055693
PNHY230119_C	2026年06月26日	0.3039	1.1488	1.055723
PNHY230119_C	2026年06月27日	0.3016	1.1481	1.055754
PNHY230119_C	2026年06月28日	0.3014	1.1473	1.055784
PNHY230119_C	2026年06月29日	0.3413	1.1311	1.055818

PNHY230119_C	2026年06月30日	0.2955	1.1245	1.055847
PNHY230119_C	2026年07月01日	0.2925	1.1199	1.055877
PNHY230119_C	2026年07月02日	0.2959	1.1179	1.055906

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06月23日	0.2795	1.0504	1.052563
PNHY230119_D	2026年06月24日	0.2735	1.0481	1.052590
PNHY230119_D	2026年06月25日	0.2720	1.0470	1.052618
PNHY230119_D	2026年06月26日	0.2766	1.0466	1.052645
PNHY230119_D	2026年06月27日	0.2742	1.0459	1.052673
PNHY230119_D	2026年06月28日	0.2740	1.0451	1.052700
PNHY230119_D	2026年06月29日	0.3138	1.0291	1.052731
PNHY230119_D	2026年06月30日	0.2723	1.0253	1.052759
PNHY230119_D	2026年07月01日	0.2639	1.0203	1.052785
PNHY230119_D	2026年07月02日	0.2691	1.0187	1.052812

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07月03日