徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号（产品代码：PNHY240129）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240129
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号
起息日	2024 年 04 月 17 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（PNHY240129E）：

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
PNHY240129E	2026 年 07 月 04 日	0.2724	1.1094	1.003230
PNHY240129E	2026 年 07 月 05 日	0.2757	1.1153	1.003257
PNHY240129E	2026 年 07 月 06 日	0.3576	1.1015	1.003293
PNHY240129E	2026 年 07 月 07 日	0.3030	1.1079	1.003323
PNHY240129E	2026 年 07 月 08 日	0.3140	1.1160	1.003355
PNHY240129E	2026 年 07 月 09 日	0.2936	1.1113	1.003384
PNHY240129E	2026 年 07 月 10 日	0.2970	1.1080	1.003414
PNHY240129E	2026 年 07 月 11 日	0.2661	1.1047	1.003441
PNHY240129E	2026 年 07 月 12 日	0.2695	1.1014	1.003467
PNHY240129E	2026 年 07 月 13 日	0.3291	1.0864	1.003500

2、产品收益及净值表现（PNHY240129_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
PNHY240129_A	2026 年 07 月 04 日	0.2943	1.1967	1.040025
PNHY240129_A	2026 年 07 月 05 日	0.2976	1.2026	1.040055
PNHY240129_A	2026 年 07 月 06 日	0.3802	1.1889	1.040093
PNHY240129_A	2026 年 07 月 07 日	0.3282	1.1938	1.040126
PNHY240129_A	2026 年 07 月 08 日	0.3384	1.2021	1.040159
PNHY240129_A	2026 年 07 月 09 日	0.3175	1.1970	1.040191
PNHY240129_A	2026 年 07 月 10 日	0.3195	1.1937	1.040223
PNHY240129_A	2026 年 07 月 11 日	0.2880	1.1903	1.040252
PNHY240129_A	2026 年 07 月 12 日	0.2914	1.1871	1.040281
PNHY240129_A	2026 年 07 月 13 日	0.3514	1.1719	1.040316

3、产品收益及净值表现（PNHY240129_B）：

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
PNHY240129_B	2026 年 07 月 04 日	0.2943	1.1997	1.026171
PNHY240129_B	2026 年 07 月 05 日	0.2976	1.2056	1.026201
PNHY240129_B	2026 年 07 月 06 日	0.3797	1.1913	1.026239
PNHY240129_B	2026 年 07 月 07 日	0.3253	1.1908	1.026272
PNHY240129_B	2026 年 07 月 08 日	0.3375	1.1988	1.026305
PNHY240129_B	2026 年 07 月 09 日	0.3168	1.1940	1.026337
PNHY240129_B	2026 年 07 月 10 日	0.3191	1.1908	1.026369

PNHY240129_B	2026 年 07 月 11 日	0.2880	1.1875	1.026398
PNHY240129_B	2026 年 07 月 12 日	0.2914	1.1842	1.026427
PNHY240129_B	2026 年 07 月 13 日	0.3511	1.1691	1.026462

4、产品收益及净值表现（PNHY240129_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
PNHY240129_C	2026 年 07 月 04 日	0.2669	1.0992	1.037428
PNHY240129_C	2026 年 07 月 05 日	0.2702	1.1051	1.037455
PNHY240129_C	2026 年 07 月 06 日	0.3521	1.0911	1.037491
PNHY240129_C	2026 年 07 月 07 日	0.2985	1.0907	1.037520
PNHY240129_C	2026 年 07 月 08 日	0.3101	1.0983	1.037551
PNHY240129_C	2026 年 07 月 09 日	0.2896	1.0933	1.037580
PNHY240129_C	2026 年 07 月 10 日	0.2916	1.0899	1.037610
PNHY240129_C	2026 年 07 月 11 日	0.2606	1.0866	1.037636
PNHY240129_C	2026 年 07 月 12 日	0.2640	1.0833	1.037662
PNHY240129_C	2026 年 07 月 13 日	0.3234	1.0682	1.037694

5、产品收益及净值表现（PNHY240129_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
PNHY240129_D	2026 年 07 月 04 日	0.3217	1.3053	1.027283
PNHY240129_D	2026 年 07 月 05 日	0.3250	1.3112	1.027316
PNHY240129_D	2026 年 07 月 06 日	0.4075	1.2969	1.027356

PNHY240129_D	2026 年 07 月 07 日	0.3547	1.2953	1.027392
PNHY240129_D	2026 年 07 月 08 日	0.3659	1.3026	1.027428
PNHY240129_D	2026 年 07 月 09 日	0.3450	1.2978	1.027463
PNHY240129_D	2026 年 07 月 10 日	0.3472	1.2947	1.027498
PNHY240129_D	2026 年 07 月 11 日	0.3154	1.2913	1.027529
PNHY240129_D	2026 年 07 月 12 日	0.3188	1.2880	1.027561
PNHY240129_D	2026 年 07 月 13 日	0.3786	1.2728	1.027599

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 14 日