徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号（产品代码：PNHY240185）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240185
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号
起息日	2024 年 05 月 08 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（PNHY240185_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
PNHY240185_A	2026 年 07 月 04 日	0.2589	1.0435	1.031660
PNHY240185_A	2026 年 07 月 05 日	0.2584	1.0430	1.031686
PNHY240185_A	2026 年 07 月 06 日	0.3573	1.0427	1.031722
PNHY240185_A	2026 年 07 月 07 日	0.2809	1.0401	1.031750
PNHY240185_A	2026 年 07 月 08 日	0.2807	1.0431	1.031778
PNHY240185_A	2026 年 07 月 09 日	0.2811	1.0447	1.031806
PNHY240185_A	2026 年 07 月 10 日	0.3594	1.0887	1.031842
PNHY240185_A	2026 年 07 月 11 日	0.2583	1.0884	1.031868
PNHY240185_A	2026 年 07 月 12 日	0.2572	1.0878	1.031894
PNHY240185_A	2026 年 07 月 13 日	0.3554	1.0868	1.031929

2、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_B	2026 年 07 月 04 日	0.2808	1.1230	1.034875
PNHY240185_B	2026 年 07 月 05 日	0.2803	1.1225	1.034903
PNHY240185_B	2026 年 07 月 06 日	0.3792	1.1219	1.034940
PNHY240185_B	2026 年 07 月 07 日	0.3031	1.1198	1.034971
PNHY240185_B	2026 年 07 月 08 日	0.3027	1.1239	1.035001
PNHY240185_B	2026 年 07 月 09 日	0.3029	1.1255	1.035031
PNHY240185_B	2026 年 07 月 10 日	0.3816	1.1699	1.035070
PNHY240185_B	2026 年 07 月 11 日	0.2802	1.1696	1.035098
PNHY240185_B	2026 年 07 月 12 日	0.2791	1.1689	1.035125
PNHY240185_B	2026 年 07 月 13 日	0.3773	1.1679	1.035163

3、产品收益及净值表现（PNHY240185_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
PNHY240185_C	2026 年 07 月 04 日	0.2726	1.0943	1.032908
PNHY240185_C	2026 年 07 月 05 日	0.2721	1.0938	1.032935
PNHY240185_C	2026 年 07 月 06 日	0.3710	1.0932	1.032972
PNHY240185_C	2026 年 07 月 07 日	0.2944	1.0901	1.033001
PNHY240185_C	2026 年 07 月 08 日	0.2946	1.0934	1.033031
PNHY240185_C	2026 年 07 月 09 日	0.2947	1.0947	1.033060
PNHY240185_C	2026 年 07 月 10 日	0.3731	1.1392	1.033098

PNHY240185_C	2026 年 07 月 11 日	0.2720	1.1389	1.033125
PNHY240185_C	2026 年 07 月 12 日	0.2709	1.1383	1.033152
PNHY240185_C	2026 年 07 月 13 日	0.3691	1.1373	1.033189

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