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 19 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 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
PNHY240129E	2026 年 07 月 14 日	0.2753	1.0718	1.003528
PNHY240129E	2026 年 07 月 15 日	0.2683	1.0477	1.003555
PNHY240129E	2026 年 07 月 16 日	0.2599	1.0300	1.003581
PNHY240129E	2026 年 07 月 17 日	0.2503	1.0054	1.003606
PNHY240129E	2026 年 07 月 18 日	0.2525	0.9982	1.003631
PNHY240129E	2026 年 07 月 19 日	0.2515	0.9887	1.003656

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 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
PNHY240129_A	2026 年 07 月 14 日	0.3001	1.1571	1.040346
PNHY240129_A	2026 年 07 月 15 日	0.2926	1.1329	1.040376
PNHY240129_A	2026 年 07 月 16 日	0.2844	1.1154	1.040404
PNHY240129_A	2026 年 07 月 17 日	0.2737	1.0913	1.040431
PNHY240129_A	2026 年 07 月 18 日	0.2744	1.0841	1.040459
PNHY240129_A	2026 年 07 月 19 日	0.2734	1.0746	1.040486

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 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
PNHY240129_B	2026 年 07 月 14 日	0.2995	1.1555	1.026492
PNHY240129_B	2026 年 07 月 15 日	0.2915	1.1313	1.026521
PNHY240129_B	2026 年 07 月 16 日	0.2853	1.1147	1.026550

PNHY240129_B	2026 年 07 月 17 日	0.2730	1.0904	1.026577
PNHY240129_B	2026 年 07 月 18 日	0.2744	1.0832	1.026604
PNHY240129_B	2026 年 07 月 19 日	0.2734	1.0737	1.026632

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 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
PNHY240129_C	2026 年 07 月 14 日	0.2719	1.0542	1.037722
PNHY240129_C	2026 年 07 月 15 日	0.2644	1.0301	1.037748
PNHY240129_C	2026 年 07 月 16 日	0.2582	1.0136	1.037774
PNHY240129_C	2026 年 07 月 17 日	0.2454	0.9893	1.037798
PNHY240129_C	2026 年 07 月 18 日	0.2470	0.9821	1.037823
PNHY240129_C	2026 年 07 月 19 日	0.2461	0.9727	1.037848

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 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
PNHY240129_D	2026 年 07 月 14 日	0.3279	1.2586	1.027632
PNHY240129_D	2026 年 07 月 15 日	0.3198	1.2343	1.027664
PNHY240129_D	2026 年 07 月 16 日	0.3136	1.2177	1.027695
PNHY240129_D	2026 年 07 月 17 日	0.3010	1.1933	1.027725
PNHY240129_D	2026 年 07 月 18 日	0.3018	1.1862	1.027755
PNHY240129_D	2026 年 07 月 19 日	0.3008	1.1767	1.027785

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 20 日