**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20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 |
| PNHY240185_A | 2026年07月14日 | 0.2829 | 1.0878 | 1.031957 |
| PNHY240185_A | 2026年07月15日 | 0.2820 | 1.0885 | 1.031986 |
| PNHY240185_A | 2026年07月16日 | 0.2821 | 1.0890 | 1.032014 |
| PNHY240185_A | 2026年07月17日 | 0.2731 | 1.0436 | 1.032041 |
| PNHY240185_A | 2026年07月18日 | 0.2573 | 1.0430 | 1.032067 |
| PNHY240185_A | 2026年07月19日 | 0.2552 | 1.0420 | 1.032092 |
| PNHY240185_A | 2026年07月20日 | 0.3608 | 1.0448 | 1.032128 |

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 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 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 14 日 | 0.3049 | 1.1689 | 1.035194 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 15 日 | 0.3038 | 1.1694 | 1.035224 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 16 日 | 0.3039 | 1.1700 | 1.035254 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2946 | 1.1241 | 1.035284 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2792 | 1.1236 | 1.035312 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2771 | 1.1225 | 1.035340 |
| PNHY240185_B | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3824 | 1.1252 | 1.035378 |

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 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 |
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 14 日 | 0.2968 | 1.1385 | 1.033218 |
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 15 日 | 0.2954 | 1.1390 | 1.033248 |
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 16 日 | 0.2960 | 1.1396 | 1.033278 |
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 17 日 | 0.2867 | 1.0941 | 1.033306 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 18 日 | 0.2710 | 1.0936 | 1.033333 |
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 19 日 | 0.2689 | 1.0925 | 1.033360 |
| PNHY240185_C | 2026 年 07 月 20 日 | 0.3742 | 1.0952 | 1.033398 |

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 21 日