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21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
PNHY240185_A	2026年07月21日	0.2755	1.0409	1.032156

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 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
PNHY240185_B	2026 年 07 月 21 日	0.2974	1.1212	1.035408

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 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
PNHY240185_C	2026 年 07 月 21 日	0.2883	1.0907	1.033426

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 22 日