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 23 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 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
PNHY240129E	2026 年 07 月 20 日	0.3328	0.9907	1.003689
PNHY240129E	2026 年 07 月 21 日	0.2502	0.9775	1.003714
PNHY240129E	2026 年 07 月 22 日	0.2367	0.9608	1.003738
PNHY240129E	2026 年 07 月 23 日	0.2548	0.9581	1.003764

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 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
PNHY240129_A	2026 年 07 月 20 日	0.3554	1.0768	1.040522
PNHY240129_A	2026 年 07 月 21 日	0.2733	1.0626	1.040549
PNHY240129_A	2026 年 07 月 22 日	0.2567	1.0437	1.040575
PNHY240129_A	2026 年 07 月 23 日	0.2774	1.0400	1.040602

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 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
PNHY240129_B	2026 年 07 月 20 日	0.3545	1.0755	1.026667

PNHY240129_B	2026 年 07 月 21 日	0.2734	1.0617	1.026695
PNHY240129_B	2026 年 07 月 22 日	0.2588	1.0445	1.026720
PNHY240129_B	2026 年 07 月 23 日	0.2774	1.0403	1.026748

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 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
PNHY240129_C	2026 年 07 月 20 日	0.3270	0.9746	1.037880
PNHY240129_C	2026 年 07 月 21 日	0.2458	0.9608	1.037905
PNHY240129_C	2026 年 07 月 22 日	0.2317	0.9436	1.037928
PNHY240129_C	2026 年 07 月 23 日	0.2501	0.9393	1.037953

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 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
PNHY240129_D	2026 年 07 月 20 日	0.3826	1.1788	1.027824
PNHY240129_D	2026 年 07 月 21 日	0.3016	1.1649	1.027854
PNHY240129_D	2026 年 07 月 22 日	0.2871	1.1477	1.027883
PNHY240129_D	2026 年 07 月 23 日	0.3055	1.1434	1.027913

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 24 日