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 23 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 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
PNHY240185_A	2026 年 07 月 22 日	0.2774	1.0385	1.032184
PNHY240185_A	2026 年 07 月 23 日	0.2686	1.0314	1.032211

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 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
PNHY240185_B	2026 年 07 月 22 日	0.2992	1.1188	1.035437
PNHY240185_B	2026 年 07 月 23 日	0.2907	1.1119	1.035467

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 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
PNHY240185_C	2026 年 07 月 22 日	0.2913	1.0886	1.033456
PNHY240185_C	2026 年 07 月 23 日	0.2833	1.0819	1.033484

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