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 26 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 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
PNHY240129E	2026 年 07 月 24 日	0.2565	0.9614	1.003789
PNHY240129E	2026 年 07 月 25 日	0.2517	0.9610	1.003814
PNHY240129E	2026 年 07 月 26 日	0.2506	0.9605	1.003840

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 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
PNHY240129_A	2026 年 07 月 24 日	0.2792	1.0429	1.040630
PNHY240129_A	2026 年 07 月 25 日	0.2737	1.0426	1.040658
PNHY240129_A	2026 年 07 月 26 日	0.2725	1.0421	1.040685

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 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

PNHY240129_B	2026 年 07 月 24 日	0.2791	1.0436	1.026776
PNHY240129_B	2026 年 07 月 25 日	0.2737	1.0432	1.026803
PNHY240129_B	2026 年 07 月 26 日	0.2725	1.0427	1.026831

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 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
PNHY240129_C	2026 年 07 月 24 日	0.2515	0.9426	1.037978
PNHY240129_C	2026 年 07 月 25 日	0.2463	0.9422	1.038003
PNHY240129_C	2026 年 07 月 26 日	0.2451	0.9417	1.038027

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 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
PNHY240129_D	2026 年 07 月 24 日	0.3068	1.1465	1.027944
PNHY240129_D	2026 年 07 月 25 日	0.3011	1.1461	1.027974
PNHY240129_D	2026 年 07 月 26 日	0.2999	1.1456	1.028004

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 27 日