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 30 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 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
PNHY240129E	2026 年 07 月 27 日	0.3364	0.9624	1.003873
PNHY240129E	2026 年 07 月 28 日	0.2668	0.9711	1.003900
PNHY240129E	2026 年 07 月 29 日	0.2582	0.9825	1.003926
PNHY240129E	2026 年 07 月 30 日	0.2536	0.9818	1.003951

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 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
PNHY240129_A	2026 年 07 月 27 日	0.3589	1.0439	1.040721
PNHY240129_A	2026 年 07 月 28 日	0.2917	1.0536	1.040750
PNHY240129_A	2026 年 07 月 29 日	0.2827	1.0673	1.040778
PNHY240129_A	2026 年 07 月 30 日	0.2784	1.0678	1.040806

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 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
PNHY240129_B	2026 年 07 月 27 日	0.3582	1.0447	1.026867

PNHY240129_B	2026 年 07 月 28 日	0.2909	1.0539	1.026896
PNHY240129_B	2026 年 07 月 29 日	0.2829	1.0666	1.026924
PNHY240129_B	2026 年 07 月 30 日	0.2777	1.0667	1.026952

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 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
PNHY240129_C	2026 年 07 月 27 日	0.3308	0.9437	1.038061
PNHY240129_C	2026 年 07 月 28 日	0.2633	0.9529	1.038087
PNHY240129_C	2026 年 07 月 29 日	0.2554	0.9653	1.038112
PNHY240129_C	2026 年 07 月 30 日	0.2502	0.9654	1.038137

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 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
PNHY240129_D	2026 年 07 月 27 日	0.3861	1.1475	1.028042
PNHY240129_D	2026 年 07 月 28 日	0.3190	1.1566	1.028074
PNHY240129_D	2026 年 07 月 29 日	0.3109	1.1692	1.028105
PNHY240129_D	2026 年 07 月 30 日	0.3053	1.1691	1.028136

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 31 日