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 8 月 3 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 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
PNHY240129E	2026 年 07 月 31 日	0.2500	0.9784	1.003976
PNHY240129E	2026 年 08 月 01 日	0.2442	0.9745	1.004000
PNHY240129E	2026 年 08 月 02 日	0.2442	0.9711	1.004025
PNHY240129E	2026 年 08 月 03 日	0.3409	0.9735	1.004059

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 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
PNHY240129_A	2026 年 07 月 31 日	0.2704	1.0632	1.040833
PNHY240129_A	2026 年 08 月 01 日	0.2661	1.0592	1.040860
PNHY240129_A	2026 年 08 月 02 日	0.2661	1.0558	1.040886
PNHY240129_A	2026 年 08 月 03 日	0.3635	1.0583	1.040923

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 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
PNHY240129_B	2026 年 07 月 31 日	0.2709	1.0624	1.026979

PNHY240129_B	2026 年 08 月 01 日	0.2661	1.0584	1.027005
PNHY240129_B	2026 年 08 月 02 日	0.2661	1.0550	1.027032
PNHY240129_B	2026 年 08 月 03 日	0.3630	1.0576	1.027068

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 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
PNHY240129_C	2026 年 07 月 31 日	0.2436	0.9612	1.038162
PNHY240129_C	2026 年 08 月 01 日	0.2387	0.9572	1.038186
PNHY240129_C	2026 年 08 月 02 日	0.2387	0.9539	1.038210
PNHY240129_C	2026 年 08 月 03 日	0.3354	0.9563	1.038243

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 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
PNHY240129_D	2026 年 07 月 31 日	0.2988	1.1649	1.028166
PNHY240129_D	2026 年 08 月 01 日	0.2935	1.1608	1.028195
PNHY240129_D	2026 年 08 月 02 日	0.2935	1.1575	1.028225
PNHY240129_D	2026 年 08 月 03 日	0.3908	1.1600	1.028264

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 08 月 04 日