**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 9 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 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 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2594 | 0.9696 | 1.004085 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2567 | 0.9688 | 1.004111 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2590 | 0.9716 | 1.004136 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2567 | 0.9751 | 1.004162 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2436 | 0.9748 | 1.004186 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2430 | 0.9742 | 1.004211 |

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 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 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2833 | 1.0538 | 1.040951 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2791 | 1.0519 | 1.040979 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2819 | 1.0538 | 1.041007 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2795 | 1.0586 | 1.041035 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2656 | 1.0583 | 1.041062 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2650 | 1.0577 | 1.041088 |

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 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 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2831 | 1.0535 | 1.027097 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2791 | 1.0515 | 1.027125 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2812 | 1.0533 | 1.027153 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2789 | 1.0575 | 1.027181 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2656 | 1.0573 | 1.027207 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2650 | 1.0567 | 1.027234 |

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 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 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 04 日 | 0.2558 | 0.9523 | 1.038269 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 05 日 | 0.2515 | 0.9503 | 1.038294 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 06 日 | 0.2538 | 0.9522 | 1.038319 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 07 日 | 0.2512 | 0.9562 | 1.038344 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2382 | 0.9559 | 1.038368 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2376 | 0.9553 | 1.038392 |

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 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 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 04 日 | 0.3112 | 1.1558 | 1.028295 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 05 日 | 0.3072 | 1.1539 | 1.028325 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 06 日 | 0.3091 | 1.1559 | 1.028356 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 07 日 | 0.3069 | 1.1602 | 1.028387 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 08 日 | 0.2930 | 1.1599 | 1.028416 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 09 日 | 0.2924 | 1.1593 | 1.028446 |

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 10 日