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 13 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 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
PNHY240129E	2026 年 08 月 10 日	0.3423	0.9749	1.004245
PNHY240129E	2026 年 08 月 11 日	0.2587	0.9746	1.004271
PNHY240129E	2026 年 08 月 12 日	0.2487	0.9704	1.004296
PNHY240129E	2026 年 08 月 13 日	0.2535	0.9675	1.004321

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 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
PNHY240129_A	2026 年 08 月 10 日	0.3645	1.0583	1.041125
PNHY240129_A	2026 年 08 月 11 日	0.2824	1.0578	1.041153
PNHY240129_A	2026 年 08 月 12 日	0.2713	1.0537	1.041180
PNHY240129_A	2026 年 08 月 13 日	0.2767	1.0509	1.041208

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 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
PNHY240129_B	2026 年 08 月 10 日	0.3645	1.0575	1.027270

PNHY240129_B	2026 年 08 月 11 日	0.2815	1.0566	1.027298
PNHY240129_B	2026 年 08 月 12 日	0.2720	1.0529	1.027325
PNHY240129_B	2026 年 08 月 13 日	0.2760	1.0501	1.027353

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 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
PNHY240129_C	2026 年 08 月 10 日	0.3370	0.9562	1.038426
PNHY240129_C	2026 年 08 月 11 日	0.2539	0.9552	1.038451
PNHY240129_C	2026 年 08 月 12 日	0.2446	0.9516	1.038475
PNHY240129_C	2026 年 08 月 13 日	0.2487	0.9489	1.038500

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 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
PNHY240129_D	2026 年 08 月 10 日	0.3923	1.1601	1.028485
PNHY240129_D	2026 年 08 月 11 日	0.3097	1.1593	1.028516
PNHY240129_D	2026 年 08 月 12 日	0.2999	1.1555	1.028546
PNHY240129_D	2026 年 08 月 13 日	0.3041	1.1528	1.028576

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 14 日