**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 16 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 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 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2562 | 0.9672 | 1.004347 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2414 | 0.9660 | 1.004371 |
| PNHY240129E | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2414 | 0.9652 | 1.004395 |

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 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 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2786 | 1.0505 | 1.041236 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2633 | 1.0492 | 1.041262 |
| PNHY240129_A | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2633 | 1.0484 | 1.041288 |

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 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2783 | 1.0498 | 1.027381 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2633 | 1.0486 | 1.027407 |
| PNHY240129_B | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2633 | 1.0477 | 1.027433 |

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 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 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 14 日 | 0.2508 | 0.9487 | 1.038525 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2359 | 0.9475 | 1.038549 |
| PNHY240129_C | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2359 | 0.9466 | 1.038573 |

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 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 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 14 日 | 0.3059 | 1.1523 | 1.028607 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 15 日 | 0.2907 | 1.1511 | 1.028636 |
| PNHY240129_D | 2026 年 08 月 16 日 | 0.2907 | 1.1502 | 1.028665 |

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 17 日