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 19 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 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
PNHY240129E	2026 年 08 月 17 日	0.3566	0.9727	1.004431
PNHY240129E	2026 年 08 月 18 日	0.2646	0.9758	1.004457
PNHY240129E	2026 年 08 月 19 日	0.2577	0.9806	1.004483

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 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
PNHY240129_A	2026 年 08 月 17 日	0.3788	1.0559	1.041326
PNHY240129_A	2026 年 08 月 18 日	0.2880	1.0588	1.041355
PNHY240129_A	2026 年 08 月 19 日	0.2809	1.0639	1.041383

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 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

PNHY240129_B	2026 年 08 月 17 日	0.3787	1.0552	1.027471
PNHY240129_B	2026 年 08 月 18 日	0.2870	1.0581	1.027500
PNHY240129_B	2026 年 08 月 19 日	0.2803	1.0625	1.027528

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 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
PNHY240129_C	2026 年 08 月 17 日	0.3512	0.9540	1.038608
PNHY240129_C	2026 年 08 月 18 日	0.2598	0.9571	1.038634
PNHY240129_C	2026 年 08 月 19 日	0.2528	0.9615	1.038659

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 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
PNHY240129_D	2026 年 08 月 17 日	0.4075	1.1582	1.028706
PNHY240129_D	2026 年 08 月 18 日	0.3154	1.1612	1.028737
PNHY240129_D	2026 年 08 月 19 日	0.3083	1.1656	1.028768

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 20 日