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 24 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 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
PNHY240129E	2026 年 08 月 20 日	0.2556	0.9817	1.004508
PNHY240129E	2026 年 08 月 21 日	0.2581	0.9827	1.004534
PNHY240129E	2026 年 08 月 22 日	0.2383	0.9810	1.004558
PNHY240129E	2026 年 08 月 23 日	0.2383	0.9794	1.004582
PNHY240129E	2026 年 08 月 24 日	0.3601	0.9812	1.004618

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 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
PNHY240129_A	2026 年 08 月 20 日	0.2778	1.0645	1.041411
PNHY240129_A	2026 年 08 月 21 日	0.2819	1.0662	1.041439
PNHY240129_A	2026 年 08 月 22 日	0.2602	1.0646	1.041465
PNHY240129_A	2026 年 08 月 23 日	0.2602	1.0629	1.041491
PNHY240129_A	2026 年 08 月 24 日	0.3828	1.0651	1.041529

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 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
PNHY240129_B	2026 年 08 月 20 日	0.2779	1.0635	1.027556
PNHY240129_B	2026 年 08 月 21 日	0.2814	1.0651	1.027584

PNHY240129_B	2026 年 08 月 22 日	0.2602	1.0635	1.027610
PNHY240129_B	2026 年 08 月 23 日	0.2602	1.0618	1.027636
PNHY240129_B	2026 年 08 月 24 日	0.3824	1.0638	1.027674

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 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
PNHY240129_C	2026 年 08 月 20 日	0.2504	0.9623	1.038684
PNHY240129_C	2026 年 08 月 21 日	0.2541	0.9641	1.038709
PNHY240129_C	2026 年 08 月 22 日	0.2328	0.9625	1.038733
PNHY240129_C	2026 年 08 月 23 日	0.2328	0.9608	1.038756
PNHY240129_C	2026 年 08 月 24 日	0.3550	0.9628	1.038791

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 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
PNHY240129_D	2026 年 08 月 20 日	0.3046	1.1659	1.028799
PNHY240129_D	2026 年 08 月 21 日	0.3091	1.1676	1.028829
PNHY240129_D	2026 年 08 月 22 日	0.2876	1.1660	1.028858
PNHY240129_D	2026 年 08 月 23 日	0.2876	1.1643	1.028887
PNHY240129_D	2026 年 08 月 24 日	0.4102	1.1658	1.028928

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 25 日