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 30 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 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
PNHY240129E	2026 年 08 月 25 日	0.2548	0.9761	1.004643
PNHY240129E	2026 年 08 月 26 日	0.2616	0.9781	1.004670
PNHY240129E	2026 年 08 月 27 日	0.2587	0.9798	1.004695
PNHY240129E	2026 年 08 月 28 日	0.2599	0.9807	1.004721
PNHY240129E	2026 年 08 月 29 日	0.2271	0.9748	1.004744
PNHY240129E	2026 年 08 月 30 日	0.2267	0.9687	1.004767

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 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
PNHY240129_A	2026 年 08 月 25 日	0.2777	1.0596	1.041557
PNHY240129_A	2026 年 08 月 26 日	0.2842	1.0614	1.041585
PNHY240129_A	2026 年 08 月 27 日	0.2811	1.0631	1.041614
PNHY240129_A	2026 年 08 月 28 日	0.2824	1.0634	1.041642
PNHY240129_A	2026 年 08 月 29 日	0.2490	1.0575	1.041667
PNHY240129_A	2026 年 08 月 30 日	0.2486	1.0514	1.041692

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 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
PNHY240129_B	2026 年 08 月 25 日	0.2781	1.0591	1.027702
PNHY240129_B	2026 年 08 月 26 日	0.2839	1.0610	1.027731
PNHY240129_B	2026 年 08 月 27 日	0.2814	1.0628	1.027759

PNHY240129_B	2026 年 08 月 28 日	0.2825	1.0634	1.027787
PNHY240129_B	2026 年 08 月 29 日	0.2490	1.0575	1.027812
PNHY240129_B	2026 年 08 月 30 日	0.2486	1.0514	1.027837

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 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
PNHY240129_C	2026 年 08 月 25 日	0.2504	0.9579	1.038816
PNHY240129_C	2026 年 08 月 26 日	0.2566	0.9599	1.038842
PNHY240129_C	2026 年 08 月 27 日	0.2541	0.9618	1.038868
PNHY240129_C	2026 年 08 月 28 日	0.2550	0.9623	1.038893
PNHY240129_C	2026 年 08 月 29 日	0.2216	0.9564	1.038915
PNHY240129_C	2026 年 08 月 30 日	0.2212	0.9503	1.038937

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 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
PNHY240129_D	2026 年 08 月 25 日	0.3060	1.1608	1.028959
PNHY240129_D	2026 年 08 月 26 日	0.3101	1.1617	1.028990
PNHY240129_D	2026 年 08 月 27 日	0.3089	1.1640	1.029020
PNHY240129_D	2026 年 08 月 28 日	0.3096	1.1643	1.029051
PNHY240129_D	2026 年 08 月 29 日	0.2764	1.1584	1.029079
PNHY240129_D	2026 年 08 月 30 日	0.2760	1.1523	1.029107

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 31 日