

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 5 月 17 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 05 月 08 日	0.3258	1.2282	1.000975
PNHY240129E	2026 年 05 月 09 日	0.2800	1.2239	1.001003
PNHY240129E	2026 年 05 月 10 日	0.2771	1.2195	1.001030
PNHY240129E	2026 年 05 月 11 日	0.3785	1.2672	1.001068
PNHY240129E	2026 年 05 月 12 日	0.3129	1.2818	1.001100
PNHY240129E	2026 年 05 月 13 日	0.3396	1.2015	1.001134
PNHY240129E	2026 年 05 月 14 日	0.3132	1.1680	1.001165
PNHY240129E	2026 年 05 月 15 日	0.3094	1.1594	1.001196
PNHY240129E	2026 年 05 月 16 日	0.2727	1.1555	1.001223
PNHY240129E	2026 年 05 月 17 日	0.2698	1.1517	1.001250

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 05 月 08 日	0.3455	1.2803	1.037684
PNHY240129_A	2026 年 05 月 09 日	0.3019	1.2760	1.037715
PNHY240129_A	2026 年 05 月 10 日	0.2991	1.2716	1.037745
PNHY240129_A	2026 年 05 月 11 日	0.3986	1.3184	1.037784
PNHY240129_A	2026 年 05 月 12 日	0.3303	1.3306	1.037817
PNHY240129_A	2026 年 05 月 13 日	0.3271	1.2317	1.037850
PNHY240129_A	2026 年 05 月 14 日	0.3346	1.2261	1.037884
PNHY240129_A	2026 年 05 月 15 日	0.3315	1.2187	1.037917
PNHY240129_A	2026 年 05 月 16 日	0.2947	1.2149	1.037946
PNHY240129_A	2026 年 05 月 17 日	0.2917	1.2110	1.037975

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 05 月 08 日	0.3592	1.3306	1.023796
PNHY240129_B	2026 年 05 月 09 日	0.3156	1.3263	1.023828
PNHY240129_B	2026 年 05 月 10 日	0.3128	1.3220	1.023859
PNHY240129_B	2026 年 05 月 11 日	0.4122	1.3687	1.023900
PNHY240129_B	2026 年 05 月 12 日	0.3437	1.3807	1.023935
PNHY240129_B	2026 年 05 月 13 日	0.3409	1.2819	1.023969
PNHY240129_B	2026 年 05 月 14 日	0.3482	1.2765	1.024004

PNHY240129_B	2026 年 05 月 15 日	0. 3450	1. 2690	1. 024038
PNHY240129_B	2026 年 05 月 16 日	0. 3084	1. 2652	1. 024069
PNHY240129_B	2026 年 05 月 17 日	0. 3054	1. 2613	1. 024100

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 05 月 08 日	0. 3181	1. 1781	1. 035242
PNHY240129_C	2026 年 05 月 09 日	0. 2745	1. 1738	1. 035270
PNHY240129_C	2026 年 05 月 10 日	0. 2717	1. 1694	1. 035297
PNHY240129_C	2026 年 05 月 11 日	0. 3713	1. 2162	1. 035334
PNHY240129_C	2026 年 05 月 12 日	0. 3024	1. 2281	1. 035364
PNHY240129_C	2026 年 05 月 13 日	0. 2999	1. 1296	1. 035394
PNHY240129_C	2026 年 05 月 14 日	0. 3075	1. 1249	1. 035425
PNHY240129_C	2026 年 05 月 15 日	0. 3033	1. 1171	1. 035455
PNHY240129_C	2026 年 05 月 16 日	0. 2673	1. 1133	1. 035482
PNHY240129_C	2026 年 05 月 17 日	0. 2643	1. 1094	1. 035508

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 05 月 08 日	0. 3730	1. 3816	1. 024785
PNHY240129_D	2026 年 05 月 09 日	0. 3293	1. 3773	1. 024818
PNHY240129_D	2026 年 05 月 10 日	0. 3264	1. 3729	1. 024851

PNHY240129_D	2026 年 05 月 11 日	0.4261	1.4197	1.024894
PNHY240129_D	2026 年 05 月 12 日	0.3578	1.4320	1.024929
PNHY240129_D	2026 年 05 月 13 日	0.3545	1.3330	1.024965
PNHY240129_D	2026 年 05 月 14 日	0.3621	1.3275	1.025001
PNHY240129_D	2026 年 05 月 15 日	0.3589	1.3201	1.025037
PNHY240129_D	2026 年 05 月 16 日	0.3221	1.3163	1.025069
PNHY240129_D	2026 年 05 月 17 日	0.3191	1.3124	1.025101

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 05 月 18 日