

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 20 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 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
PNHY240129E	2026 年 05 月 18 日	0.3765	1.1506	1.001288
PNHY240129E	2026 年 05 月 19 日	0.3074	1.1477	1.001318
PNHY240129E	2026 年 05 月 20 日	0.3347	1.1451	1.001352

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 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
PNHY240129_A	2026 年 05 月 18 日	0.3991	1.2112	1.038015
PNHY240129_A	2026 年 05 月 19 日	0.3299	1.2110	1.038048
PNHY240129_A	2026 年 05 月 20 日	0.3315	1.2133	1.038081

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 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

PNHY240129_B	2026 年 05 月 18 日	0.4126	1.2615	1.024141
PNHY240129_B	2026 年 05 月 19 日	0.3430	1.2611	1.024175
PNHY240129_B	2026 年 05 月 20 日	0.3451	1.2633	1.024210

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 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
PNHY240129_C	2026 年 05 月 18 日	0.3709	1.1092	1.035545
PNHY240129_C	2026 年 05 月 19 日	0.3015	1.1087	1.035576
PNHY240129_C	2026 年 05 月 20 日	0.3037	1.1108	1.035606

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 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
PNHY240129_D	2026 年 05 月 18 日	0.4264	1.3126	1.025144
PNHY240129_D	2026 年 05 月 19 日	0.3570	1.3121	1.025179
PNHY240129_D	2026 年 05 月 20 日	0.3590	1.3145	1.025215

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 21 日