

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 7 月 2 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 06 月 23 日	0.3108	1.1220	1.002899
PNHY240129E	2026 年 06 月 24 日	0.2956	1.1144	1.002929
PNHY240129E	2026 年 06 月 25 日	0.3071	1.1130	1.002959
PNHY240129E	2026 年 06 月 26 日	0.3199	1.1263	1.002991
PNHY240129E	2026 年 06 月 27 日	0.2677	1.1140	1.003018
PNHY240129E	2026 年 06 月 28 日	0.2645	1.1000	1.003045
PNHY240129E	2026 年 06 月 29 日	0.3839	1.1271	1.003083
PNHY240129E	2026 年 06 月 30 日	0.2908	1.1166	1.003112
PNHY240129E	2026 年 07 月 01 日	0.2987	1.1182	1.003142
PNHY240129E	2026 年 07 月 02 日	0.3025	1.1158	1.003172

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06月23日	0.3207	1.1973	1.039668
PNHY240129_A	2026年06月24日	0.3212	1.1909	1.039700
PNHY240129_A	2026年06月25日	0.3330	1.1915	1.039733
PNHY240129_A	2026年06月26日	0.3488	1.2084	1.039768
PNHY240129_A	2026年06月27日	0.2897	1.1962	1.039797
PNHY240129_A	2026年06月28日	0.2864	1.1822	1.039826
PNHY240129_A	2026年06月29日	0.4063	1.2097	1.039866
PNHY240129_A	2026年06月30日	0.3189	1.2088	1.039898
PNHY240129_A	2026年07月01日	0.3226	1.2095	1.039930
PNHY240129_A	2026年07月02日	0.3271	1.2064	1.039963

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06月23日	0.3444	1.2143	1.025813
PNHY240129_B	2026年06月24日	0.3279	1.2099	1.025846
PNHY240129_B	2026年06月25日	0.3351	1.2094	1.025879
PNHY240129_B	2026年06月26日	0.3470	1.2254	1.025914
PNHY240129_B	2026年06月27日	0.2897	1.2131	1.025943
PNHY240129_B	2026年06月28日	0.2864	1.1992	1.025971
PNHY240129_B	2026年06月29日	0.4068	1.2262	1.026012

PNHY240129_B	2026年06月30日	0.3263	1.2166	1.026045
PNHY240129_B	2026年07月01日	0.3223	1.2137	1.026077
PNHY240129_B	2026年07月02日	0.3258	1.2088	1.026109

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06月23日	0.3151	1.1067	1.037100
PNHY240129_C	2026年06月24日	0.2989	1.1053	1.037130
PNHY240129_C	2026年06月25日	0.3071	1.1055	1.037161
PNHY240129_C	2026年06月26日	0.3189	1.1211	1.037192
PNHY240129_C	2026年06月27日	0.2623	1.1089	1.037219
PNHY240129_C	2026年06月28日	0.2590	1.0949	1.037245
PNHY240129_C	2026年06月29日	0.3786	1.1220	1.037282
PNHY240129_C	2026年06月30日	0.2993	1.1137	1.037312
PNHY240129_C	2026年07月01日	0.2957	1.1120	1.037342
PNHY240129_C	2026年07月02日	0.2991	1.1078	1.037372

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06月23日	0.3726	1.3150	1.026893
PNHY240129_D	2026年06月24日	0.3582	1.3130	1.026929
PNHY240129_D	2026年06月25日	0.3645	1.3134	1.026965

PNHY240129_D	2026年06月26日	0.3760	1.3303	1.027003
PNHY240129_D	2026年06月27日	0.3171	1.3180	1.027034
PNHY240129_D	2026年06月28日	0.3138	1.3040	1.027066
PNHY240129_D	2026年06月29日	0.4345	1.3315	1.027109
PNHY240129_D	2026年06月30日	0.3578	1.3237	1.027145
PNHY240129_D	2026年07月01日	0.3520	1.3204	1.027180
PNHY240129_D	2026年07月02日	0.3541	1.3149	1.027216

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07月03日