

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 27 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 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
PNHY240129E	2026 年 05 月 21 日	0.3198	1.1486	1.001384
PNHY240129E	2026 年 05 月 22 日	0.3158	1.1520	1.001415
PNHY240129E	2026 年 05 月 23 日	0.2780	1.1548	1.001443
PNHY240129E	2026 年 05 月 24 日	0.2780	1.1591	1.001471
PNHY240129E	2026 年 05 月 25 日	0.3774	1.1596	1.001509
PNHY240129E	2026 年 05 月 26 日	0.3513	1.1827	1.001544
PNHY240129E	2026 年 05 月 27 日	0.3041	1.1666	1.001574

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 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
PNHY240129_A	2026 年 05 月 21 日	0.3413	1.2169	1.038116
PNHY240129_A	2026 年 05 月 22 日	0.3371	1.2198	1.038149
PNHY240129_A	2026 年 05 月 23 日	0.2999	1.2226	1.038179
PNHY240129_A	2026 年 05 月 24 日	0.2999	1.2269	1.038209
PNHY240129_A	2026 年 05 月 25 日	0.3993	1.2270	1.038249
PNHY240129_A	2026 年 05 月 26 日	0.3364	1.2304	1.038283
PNHY240129_A	2026 年 05 月 27 日	0.3261	1.2276	1.038315

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 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
PNHY240129_B	2026 年 05 月 21 日	0.3547	1.2668	1.024245
PNHY240129_B	2026 年 05 月 22 日	0.3509	1.2699	1.024280
PNHY240129_B	2026 年 05 月 23 日	0.3136	1.2726	1.024312
PNHY240129_B	2026 年 05 月 24 日	0.3136	1.2770	1.024343

PNHY240129_B	2026 年 05 月 25 日	0.4129	1.2771	1.024384
PNHY240129_B	2026 年 05 月 26 日	0.3506	1.2811	1.024419
PNHY240129_B	2026 年 05 月 27 日	0.3397	1.2783	1.024453

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 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
PNHY240129_C	2026 年 05 月 21 日	0.3132	1.1138	1.035637
PNHY240129_C	2026 年 05 月 22 日	0.3095	1.1170	1.035668
PNHY240129_C	2026 年 05 月 23 日	0.2725	1.1198	1.035695
PNHY240129_C	2026 年 05 月 24 日	0.2725	1.1241	1.035723
PNHY240129_C	2026 年 05 月 25 日	0.3719	1.1246	1.035760
PNHY240129_C	2026 年 05 月 26 日	0.3091	1.1286	1.035791
PNHY240129_C	2026 年 05 月 27 日	0.2985	1.1259	1.035821

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 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

PNHY240129_D	2026 年 05 月 21 日	0.3686	1.3179	1.025252
PNHY240129_D	2026 年 05 月 22 日	0.3647	1.3210	1.025289
PNHY240129_D	2026 年 05 月 23 日	0.3273	1.3238	1.025321
PNHY240129_D	2026 年 05 月 24 日	0.3273	1.3281	1.025354
PNHY240129_D	2026 年 05 月 25 日	0.4266	1.3282	1.025397
PNHY240129_D	2026 年 05 月 26 日	0.3644	1.3321	1.025433
PNHY240129_D	2026 年 05 月 27 日	0.3534	1.3291	1.025468

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 28 日