徽银理财智慧理财徽安系列净值型理财产品估值日公告（截至2023年12月28日）

尊敬的客户：

一、徽银理财徽安活期化净值型理财产品PN19000100_A

（一） 产品基本信息：

产品代码	PN19000100_A
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001_A
起息日	2021年04月10日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二） 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023年10月1日	0.6008	2.189%
2023年10月2日	0.6008	2.221%
2023年10月3日	0.6007	2.227%
2023年10月4日	0.6007	2.215%
2023年10月5日	0.6007	2.216%
2023年10月6日	0.6006	2.217%
2023年10月7日	0.5960	2.214%
2023年10月8日	0.6008	2.214%
2023年10月9日	0.5921	2.210%
2023年10月10日	0.5854	2.202%
2023年10月11日	0.5827	2.192%
2023年10月12日	0.5663	2.174%

2023 年 10 月 13 日	0.5668	2.156%
2023 年 10 月 14 日	0.5694	2.141%
2023 年 10 月 15 日	0.5669	2.123%
2023 年 10 月 16 日	0.5692	2.111%
2023 年 10 月 17 日	0.5750	2.106%
2023 年 10 月 18 日	0.5764	2.102%
2023 年 10 月 19 日	0.5777	2.108%
2023 年 10 月 20 日	0.5699	2.110%
2023 年 10 月 21 日	0.5833	2.117%
2023 年 10 月 22 日	0.5829	2.126%
2023 年 10 月 23 日	0.5817	2.133%
2023 年 10 月 24 日	0.5830	2.137%
2023 年 10 月 25 日	0.5825	2.140%
2023 年 10 月 26 日	0.5690	2.135%
2023 年 10 月 27 日	0.5688	2.135%
2023 年 10 月 28 日	0.5819	2.134%
2023 年 10 月 29 日	0.5732	2.129%
2023 年 10 月 30 日	0.5831	2.130%
2023 年 10 月 31 日	0.5948	2.136%
2023 年 11 月 1 日	0.5998	2.145%
2023 年 11 月 2 日	0.5650	2.143%
2023 年 11 月 3 日	0.5977	2.158%
2023 年 11 月 4 日	0.5970	2.167%
2023 年 11 月 5 日	0.5968	2.179%
2023 年 11 月 6 日	0.5966	2.186%
2023 年 11 月 7 日	0.5753	2.176%

2023 年 11 月 8 日	0.5755	2.163%
2023 年 11 月 9 日	0.5770	2.169%
2023 年 11 月 10 日	0.5788	2.159%
2023 年 11 月 11 日	0.5828	2.152%
2023 年 11 月 12 日	0.5828	2.144%
2023 年 11 月 13 日	0.5774	2.134%
2023 年 11 月 14 日	0.5844	2.139%
2023 年 11 月 15 日	0.5833	2.143%
2023 年 11 月 16 日	0.6111	2.161%
2023 年 11 月 17 日	0.6115	2.179%
2023 年 11 月 18 日	0.6105	2.193%
2023 年 11 月 19 日	0.6105	2.208%
2023 年 11 月 20 日	0.6102	2.226%
2023 年 11 月 21 日	0.5955	2.232%
2023 年 11 月 22 日	0.5880	2.234%
2023 年 11 月 23 日	0.5842	2.220%
2023 年 11 月 24 日	0.5862	2.206%
2023 年 11 月 25 日	0.5863	2.193%
2023 年 11 月 26 日	0.5855	2.180%
2023 年 11 月 27 日	0.5864	2.167%
2023 年 11 月 28 日	0.5909	2.165%
2023 年 11 月 29 日	0.5875	2.165%
2023 年 11 月 30 日	0.5956	2.171%
2023 年 12 月 1 日	0.5882	2.172%
2023 年 12 月 2 日	0.5925	2.175%
2023 年 12 月 3 日	0.5925	2.179%

2023 年 12 月 4 日	0.5923	2.182%
2023 年 12 月 5 日	0.5936	2.183%
2023 年 12 月 6 日	0.5829	2.181%
2023 年 12 月 7 日	0.5857	2.176%
2023 年 12 月 8 日	0.5873	2.175%
2023 年 12 月 9 日	0.5918	2.175%
2023 年 12 月 10 日	0.5910	2.174%
2023 年 12 月 11 日	0.5861	2.171%
2023 年 12 月 12 日	0.5847	2.166%
2023 年 12 月 13 日	0.5832	2.166%
2023 年 12 月 14 日	0.5964	2.172%
2023 年 12 月 15 日	0.5973	2.177%
2023 年 12 月 16 日	0.5968	2.180%
2023 年 12 月 17 日	0.5956	2.182%
2023 年 12 月 18 日	0.6093	2.195%
2023 年 12 月 19 日	0.6084	2.207%
2023 年 12 月 20 日	0.5984	2.215%
2023 年 12 月 21 日	0.5870	2.210%
2023 年 12 月 22 日	0.5740	2.198%
2023 年 12 月 23 日	0.5941	2.196%
2023 年 12 月 24 日	0.5937	2.195%
2023 年 12 月 25 日	0.5860	2.183%
2023 年 12 月 26 日	0.5895	2.173%
2023 年 12 月 27 日	0.5821	2.164%
2023 年 12 月 28 日	0.6030	2.173%

二、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PN19000100_C
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_C
起息日	2023 年 07 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	1.2416	4.638%
2023 年 10 月 2 日	1.2415	4.637%
2023 年 10 月 3 日	1.2413	4.637%
2023 年 10 月 4 日	1.2412	4.636%
2023 年 10 月 5 日	1.2410	4.635%
2023 年 10 月 6 日	1.2408	4.635%
2023 年 10 月 7 日	1.2407	4.634%
2023 年 10 月 8 日	1.2405	4.634%
2023 年 10 月 9 日	1.2404	4.633%
2023 年 10 月 10 日	1.2402	4.632%
2023 年 10 月 11 日	1.2401	4.632%
2023 年 10 月 12 日	1.2399	4.631%
2023 年 10 月 13 日	1.2398	4.631%
2023 年 10 月 14 日	1.2396	4.630%
2023 年 10 月 15 日	1.2395	4.629%

2023 年 10 月 16 日	1.2393	4.629%
2023 年 10 月 17 日	1.2392	4.628%
2023 年 10 月 18 日	1.2390	4.628%
2023 年 10 月 19 日	1.2389	4.627%
2023 年 10 月 20 日	1.2387	4.627%
2023 年 10 月 21 日	1.2385	4.626%
2023 年 10 月 22 日	1.2384	4.625%
2023 年 10 月 23 日	1.2382	4.625%
2023 年 10 月 24 日	1.2381	4.624%
2023 年 10 月 25 日	1.2379	4.624%
2023 年 10 月 26 日	1.2378	4.623%
2023 年 10 月 27 日	1.2376	4.622%
2023 年 10 月 28 日	1.2375	4.622%
2023 年 10 月 29 日	1.2373	4.621%
2023 年 10 月 30 日	1.2372	4.621%
2023 年 10 月 31 日	1.2370	4.620%
2023 年 11 月 1 日	1.2369	4.620%
2023 年 11 月 2 日	1.2367	4.619%
2023 年 11 月 3 日	1.2366	4.618%
2023 年 11 月 4 日	1.2364	4.618%
2023 年 11 月 5 日	1.2362	4.617%
2023 年 11 月 6 日	1.2361	4.617%
2023 年 11 月 7 日	1.2359	4.616%
2023 年 11 月 8 日	1.2358	4.615%
2023 年 11 月 9 日	1.2356	4.615%
2023 年 11 月 10 日	1.2355	4.614%

2023 年 11 月 11 日	1.2353	4.614%
2023 年 11 月 12 日	1.2352	4.613%
2023 年 11 月 13 日	1.2350	4.612%
2023 年 11 月 14 日	1.2349	4.612%
2023 年 11 月 15 日	1.2347	4.611%
2023 年 11 月 16 日	1.2346	4.611%
2023 年 11 月 17 日	1.2344	4.610%
2023 年 11 月 18 日	1.2343	4.610%
2023 年 11 月 19 日	1.2341	4.609%
2023 年 11 月 20 日	0.6978	4.316%
2023 年 11 月 21 日	0.6826	4.016%
2023 年 11 月 22 日	0.6717	3.712%
2023 年 11 月 23 日	0.6709	3.407%
2023 年 11 月 24 日	0.6702	3.103%
2023 年 11 月 25 日	0.6685	2.800%
2023 年 11 月 26 日	0.6677	2.497%
2023 年 11 月 27 日	0.6694	2.481%
2023 年 11 月 28 日	0.6729	2.476%
2023 年 11 月 29 日	0.6691	2.475%
2023 年 11 月 30 日	0.6776	2.478%
2023 年 12 月 1 日	0.6699	2.478%
2023 年 12 月 2 日	0.6747	2.482%
2023 年 12 月 3 日	0.6747	2.485%
2023 年 12 月 4 日	0.6740	2.488%
2023 年 12 月 5 日	0.6758	2.489%
2023 年 12 月 6 日	0.6647	2.487%

2023 年 12 月 7 日	0.6676	2.482%
2023 年 12 月 8 日	0.6693	2.481%
2023 年 12 月 9 日	0.6740	2.481%
2023 年 12 月 10 日	0.6732	2.480%
2023 年 12 月 11 日	0.6682	2.477%
2023 年 12 月 12 日	0.6668	2.472%
2023 年 12 月 13 日	0.6652	2.473%
2023 年 12 月 14 日	0.6787	2.478%
2023 年 12 月 15 日	0.6794	2.484%
2023 年 12 月 16 日	0.6790	2.487%
2023 年 12 月 17 日	0.6778	2.489%
2023 年 12 月 18 日	0.6914	2.501%
2023 年 12 月 19 日	0.6907	2.514%
2023 年 12 月 20 日	0.6807	2.522%
2023 年 12 月 21 日	0.6693	2.517%
2023 年 12 月 22 日	0.6561	2.505%
2023 年 12 月 23 日	0.6763	2.504%
2023 年 12 月 24 日	0.6759	2.503%
2023 年 12 月 25 日	0.6685	2.490%
2023 年 12 月 26 日	0.6733	2.481%
2023 年 12 月 27 日	0.6648	2.473%
2023 年 12 月 28 日	0.6877	2.482%

三、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PN19000100_D

产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_D
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6145	2.235%
2023 年 10 月 2 日	0.6145	2.268%
2023 年 10 月 3 日	0.6144	2.276%
2023 年 10 月 4 日	0.6144	2.265%
2023 年 10 月 5 日	0.6143	2.268%
2023 年 10 月 6 日	0.6143	2.268%
2023 年 10 月 7 日	0.6097	2.265%
2023 年 10 月 8 日	0.6145	2.265%
2023 年 10 月 9 日	0.5993	2.257%
2023 年 10 月 10 日	0.5998	2.249%
2023 年 10 月 11 日	0.5961	2.240%
2023 年 10 月 12 日	0.5791	2.221%
2023 年 10 月 13 日	0.5802	2.203%
2023 年 10 月 14 日	0.5831	2.189%
2023 年 10 月 15 日	0.5806	2.171%
2023 年 10 月 16 日	0.5822	2.161%
2023 年 10 月 17 日	0.5909	2.157%

2023 年 10 月 18 日	0.5914	2.154%
2023 年 10 月 19 日	0.5916	2.161%
2023 年 10 月 20 日	0.5827	2.162%
2023 年 10 月 21 日	0.5969	2.170%
2023 年 10 月 22 日	0.5966	2.178%
2023 年 10 月 23 日	0.5949	2.185%
2023 年 10 月 24 日	0.5957	2.187%
2023 年 10 月 25 日	0.5970	2.190%
2023 年 10 月 26 日	0.5817	2.185%
2023 年 10 月 27 日	0.5828	2.185%
2023 年 10 月 28 日	0.5956	2.184%
2023 年 10 月 29 日	0.5869	2.179%
2023 年 10 月 30 日	0.5956	2.180%
2023 年 10 月 31 日	0.6097	2.187%
2023 年 11 月 1 日	0.6155	2.197%
2023 年 11 月 2 日	0.5789	2.195%
2023 年 11 月 3 日	0.6115	2.211%
2023 年 11 月 4 日	0.6107	2.219%
2023 年 11 月 5 日	0.6105	2.231%
2023 年 11 月 6 日	0.6096	2.239%
2023 年 11 月 7 日	0.5885	2.228%
2023 年 11 月 8 日	0.5892	2.214%
2023 年 11 月 9 日	0.5919	2.220%
2023 年 11 月 10 日	0.5931	2.211%
2023 年 11 月 11 日	0.5965	2.203%
2023 年 11 月 12 日	0.5965	2.196%

2023 年 11 月 13 日	0.5911	2.186%
2023 年 11 月 14 日	0.5990	2.191%
2023 年 11 月 15 日	0.5979	2.196%
2023 年 11 月 16 日	0.6249	2.214%
2023 年 11 月 17 日	0.6262	2.231%
2023 年 11 月 18 日	0.6242	2.246%
2023 年 11 月 19 日	0.6242	2.261%
2023 年 11 月 20 日	0.6238	2.278%
2023 年 11 月 21 日	0.6118	2.285%
2023 年 11 月 22 日	0.6033	2.288%
2023 年 11 月 23 日	0.6004	2.275%
2023 年 11 月 24 日	0.5994	2.261%
2023 年 11 月 25 日	0.6000	2.248%
2023 年 11 月 26 日	0.5992	2.234%
2023 年 11 月 27 日	0.5998	2.222%
2023 年 11 月 28 日	0.6038	2.217%
2023 年 11 月 29 日	0.6012	2.216%
2023 年 11 月 30 日	0.6097	2.221%
2023 年 12 月 1 日	0.6020	2.223%
2023 年 12 月 2 日	0.6062	2.226%
2023 年 12 月 3 日	0.6062	2.230%
2023 年 12 月 4 日	0.6049	2.232%
2023 年 12 月 5 日	0.6081	2.235%
2023 年 12 月 6 日	0.5959	2.232%
2023 年 12 月 7 日	0.5981	2.226%
2023 年 12 月 8 日	0.5996	2.224%

2023 年 12 月 9 日	0.6055	2.224%
2023 年 12 月 10 日	0.6047	2.223%
2023 年 12 月 11 日	0.5992	2.220%
2023 年 12 月 12 日	0.5974	2.214%
2023 年 12 月 13 日	0.5969	2.215%
2023 年 12 月 14 日	0.6123	2.222%
2023 年 12 月 15 日	0.6109	2.228%
2023 年 12 月 16 日	0.6105	2.231%
2023 年 12 月 17 日	0.6093	2.234%
2023 年 12 月 18 日	0.6225	2.246%
2023 年 12 月 19 日	0.6221	2.259%
2023 年 12 月 20 日	0.6131	2.268%
2023 年 12 月 21 日	0.6040	2.263%
2023 年 12 月 22 日	0.5876	2.251%
2023 年 12 月 23 日	0.6078	2.250%
2023 年 12 月 24 日	0.6074	2.249%
2023 年 12 月 25 日	0.6000	2.237%
2023 年 12 月 26 日	0.6056	2.228%
2023 年 12 月 27 日	0.5954	2.218%
2023 年 12 月 28 日	0.6185	2.226%

四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230115_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_A
起息日	2023 年 04 月 12 日

期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6518	2.339%
2023 年 10 月 2 日	0.6518	2.350%
2023 年 10 月 3 日	0.6448	2.363%
2023 年 10 月 4 日	0.6517	2.367%
2023 年 10 月 5 日	0.6516	2.400%
2023 年 10 月 6 日	0.6447	2.396%
2023 年 10 月 7 日	0.6515	2.400%
2023 年 10 月 8 日	0.6513	2.399%
2023 年 10 月 9 日	0.5738	2.358%
2023 年 10 月 10 日	0.5820	2.324%
2023 年 10 月 11 日	0.6178	2.306%
2023 年 10 月 12 日	0.6234	2.291%
2023 年 10 月 13 日	0.6206	2.278%
2023 年 10 月 14 日	0.6261	2.265%
2023 年 10 月 15 日	0.6327	2.255%
2023 年 10 月 16 日	0.6435	2.292%
2023 年 10 月 17 日	0.5491	2.274%
2023 年 10 月 18 日	0.5600	2.244%
2023 年 10 月 19 日	0.6312	2.248%
2023 年 10 月 20 日	0.5899	2.231%

2023 年 10 月 21 日	0.6567	2.248%
2023 年 10 月 22 日	0.6567	2.261%
2023 年 10 月 23 日	0.6403	2.259%
2023 年 10 月 24 日	0.6502	2.313%
2023 年 10 月 25 日	0.6374	2.354%
2023 年 10 月 26 日	0.6373	2.357%
2023 年 10 月 27 日	0.6325	2.380%
2023 年 10 月 28 日	0.6391	2.371%
2023 年 10 月 29 日	0.6270	2.355%
2023 年 10 月 30 日	0.6254	2.347%
2023 年 10 月 31 日	0.6532	2.348%
2023 年 11 月 1 日	0.6745	2.368%
2023 年 11 月 2 日	0.6322	2.366%
2023 年 11 月 3 日	0.5641	2.329%
2023 年 11 月 4 日	0.6123	2.315%
2023 年 11 月 5 日	0.6002	2.300%
2023 年 11 月 6 日	0.6937	2.337%
2023 年 11 月 7 日	0.6259	2.322%
2023 年 11 月 8 日	0.6239	2.295%
2023 年 11 月 9 日	0.6307	2.295%
2023 年 11 月 10 日	0.5688	2.297%
2023 年 11 月 11 日	0.6336	2.308%
2023 年 11 月 12 日	0.6276	2.323%
2023 年 11 月 13 日	0.5721	2.258%
2023 年 11 月 14 日	0.5766	2.232%
2023 年 11 月 15 日	0.6238	2.232%

2023 年 11 月 16 日	0.6281	2.230%
2023 年 11 月 17 日	0.6361	2.266%
2023 年 11 月 18 日	0.6306	2.265%
2023 年 11 月 19 日	0.6305	2.266%
2023 年 11 月 20 日	0.6381	2.301%
2023 年 11 月 21 日	0.5537	2.289%
2023 年 11 月 22 日	0.6385	2.297%
2023 年 11 月 23 日	0.6297	2.298%
2023 年 11 月 24 日	0.6365	2.298%
2023 年 11 月 25 日	0.6380	2.302%
2023 年 11 月 26 日	0.6379	2.306%
2023 年 11 月 27 日	0.6377	2.306%
2023 年 11 月 28 日	0.6319	2.348%
2023 年 11 月 29 日	0.6439	2.350%
2023 年 11 月 30 日	0.6315	2.351%
2023 年 12 月 1 日	0.6533	2.360%
2023 年 12 月 2 日	0.6473	2.365%
2023 年 12 月 3 日	0.6533	2.374%
2023 年 12 月 4 日	0.6409	2.375%
2023 年 12 月 5 日	0.5759	2.345%
2023 年 12 月 6 日	0.6405	2.344%
2023 年 12 月 7 日	0.6045	2.329%
2023 年 12 月 8 日	0.6751	2.341%
2023 年 12 月 9 日	0.6391	2.336%
2023 年 12 月 10 日	0.6332	2.326%
2023 年 12 月 11 日	0.5886	2.298%

2023 年 12 月 12 日	0.6665	2.346%
2023 年 12 月 13 日	0.6569	2.355%
2023 年 12 月 14 日	0.6548	2.382%
2023 年 12 月 15 日	0.6781	2.383%
2023 年 12 月 16 日	0.6509	2.390%
2023 年 12 月 17 日	0.6509	2.399%
2023 年 12 月 18 日	0.6514	2.433%
2023 年 12 月 19 日	0.8591	2.536%
2023 年 12 月 20 日	0.7193	2.569%
2023 年 12 月 21 日	0.7319	2.610%
2023 年 12 月 22 日	0.7339	2.640%
2023 年 12 月 23 日	0.7270	2.681%
2023 年 12 月 24 日	0.7312	2.724%
2023 年 12 月 25 日	0.7299	2.766%
2023 年 12 月 26 日	0.9973	2.840%
2023 年 12 月 27 日	0.7404	2.851%
2023 年 12 月 28 日	0.6849	2.826%

五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230115_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_C
起息日	2023 年 05 月 31 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型

份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.7066	2.545%
2023 年 10 月 2 日	0.7066	2.556%
2023 年 10 月 3 日	0.6996	2.569%
2023 年 10 月 4 日	0.7065	2.573%
2023 年 10 月 5 日	0.7064	2.605%
2023 年 10 月 6 日	0.6995	2.601%
2023 年 10 月 7 日	0.7063	2.605%
2023 年 10 月 8 日	0.7061	2.604%
2023 年 10 月 9 日	0.6285	2.563%
2023 年 10 月 10 日	0.6358	2.529%
2023 年 10 月 11 日	0.6723	2.510%
2023 年 10 月 12 日	0.6785	2.495%
2023 年 10 月 13 日	0.6751	2.482%
2023 年 10 月 14 日	0.6809	2.469%
2023 年 10 月 15 日	0.6874	2.459%
2023 年 10 月 16 日	0.6980	2.496%
2023 年 10 月 17 日	0.6041	2.479%
2023 年 10 月 18 日	0.6144	2.448%
2023 年 10 月 19 日	0.6856	2.452%
2023 年 10 月 20 日	0.6444	2.435%
2023 年 10 月 21 日	0.7115	2.452%
2023 年 10 月 22 日	0.7115	2.465%

2023 年 10 月 23 日	0.6951	2.463%
2023 年 10 月 24 日	0.7051	2.517%
2023 年 10 月 25 日	0.6922	2.559%
2023 年 10 月 26 日	0.6924	2.562%
2023 年 10 月 27 日	0.6867	2.585%
2023 年 10 月 28 日	0.6939	2.576%
2023 年 10 月 29 日	0.6818	2.560%
2023 年 10 月 30 日	0.6793	2.551%
2023 年 10 月 31 日	0.7042	2.551%
2023 年 11 月 1 日	0.7229	2.567%
2023 年 11 月 2 日	0.6830	2.562%
2023 年 11 月 3 日	0.6138	2.523%
2023 年 11 月 4 日	0.6670	2.509%
2023 年 11 月 5 日	0.6550	2.494%
2023 年 11 月 6 日	0.7459	2.530%
2023 年 11 月 7 日	0.6808	2.518%
2023 年 11 月 8 日	0.6788	2.494%
2023 年 11 月 9 日	0.6865	2.496%
2023 年 11 月 10 日	0.6236	2.501%
2023 年 11 月 11 日	0.6884	2.512%
2023 年 11 月 12 日	0.6824	2.527%
2023 年 11 月 13 日	0.6269	2.464%
2023 年 11 月 14 日	0.6321	2.438%
2023 年 11 月 15 日	0.6791	2.438%
2023 年 11 月 16 日	0.6833	2.436%
2023 年 11 月 17 日	0.6910	2.472%

2023 年 11 月 18 日	0.6853	2.470%
2023 年 11 月 19 日	0.6853	2.472%
2023 年 11 月 20 日	0.6928	2.507%
2023 年 11 月 21 日	0.6090	2.495%
2023 年 11 月 22 日	0.6931	2.502%
2023 年 11 月 23 日	0.6853	2.503%
2023 年 11 月 24 日	0.6912	2.503%
2023 年 11 月 25 日	0.6928	2.507%
2023 年 11 月 26 日	0.6927	2.511%
2023 年 11 月 27 日	0.6925	2.511%
2023 年 11 月 28 日	0.6873	2.553%
2023 年 11 月 29 日	0.6989	2.556%
2023 年 11 月 30 日	0.6873	2.557%
2023 年 12 月 1 日	0.7088	2.567%
2023 年 12 月 2 日	0.7021	2.572%
2023 年 12 月 3 日	0.7080	2.580%
2023 年 12 月 4 日	0.6956	2.581%
2023 年 12 月 5 日	0.6311	2.551%
2023 年 12 月 6 日	0.6952	2.549%
2023 年 12 月 7 日	0.6593	2.534%
2023 年 12 月 8 日	0.7298	2.546%
2023 年 12 月 9 日	0.6939	2.541%
2023 年 12 月 10 日	0.6880	2.531%
2023 年 12 月 11 日	0.6439	2.503%
2023 年 12 月 12 日	0.7218	2.551%
2023 年 12 月 13 日	0.7117	2.560%

2023 年 12 月 14 日	0.7095	2.587%
2023 年 12 月 15 日	0.7331	2.589%
2023 年 12 月 16 日	0.7057	2.595%
2023 年 12 月 17 日	0.7057	2.605%
2023 年 12 月 18 日	0.7062	2.638%
2023 年 12 月 19 日	0.9141	2.741%
2023 年 12 月 20 日	0.7733	2.774%
2023 年 12 月 21 日	0.7845	2.814%
2023 年 12 月 22 日	0.7861	2.843%
2023 年 12 月 23 日	0.7818	2.883%
2023 年 12 月 24 日	0.7860	2.926%
2023 年 12 月 25 日	0.7841	2.968%
2023 年 12 月 26 日	1.0519	3.042%
2023 年 12 月 27 日	0.7928	3.053%
2023 年 12 月 28 日	0.7383	3.028%

六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230115_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_D
起息日	2023 年 08 月 16 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6793	2.442%
2023 年 10 月 2 日	0.6792	2.453%
2023 年 10 月 3 日	0.6723	2.469%
2023 年 10 月 4 日	0.6791	2.473%
2023 年 10 月 5 日	0.6790	2.503%
2023 年 10 月 6 日	0.6721	2.499%
2023 年 10 月 7 日	0.6789	2.502%
2023 年 10 月 8 日	0.6786	2.502%
2023 年 10 月 9 日	0.5978	2.458%
2023 年 10 月 10 日	0.6129	2.427%
2023 年 10 月 11 日	0.6460	2.409%
2023 年 10 月 12 日	0.6531	2.395%
2023 年 10 月 13 日	0.6493	2.383%
2023 年 10 月 14 日	0.6535	2.369%
2023 年 10 月 15 日	0.6600	2.360%
2023 年 10 月 16 日	0.6717	2.399%
2023 年 10 月 17 日	0.5788	2.381%
2023 年 10 月 18 日	0.5897	2.351%
2023 年 10 月 19 日	0.6571	2.353%
2023 年 10 月 20 日	0.6124	2.333%
2023 年 10 月 21 日	0.6842	2.350%
2023 年 10 月 22 日	0.6841	2.362%
2023 年 10 月 23 日	0.6645	2.359%
2023 年 10 月 24 日	0.6717	2.408%
2023 年 10 月 25 日	0.6662	2.449%

2023 年 10 月 26 日	0.6678	2.455%
2023 年 10 月 27 日	0.6683	2.485%
2023 年 10 月 28 日	0.6665	2.475%
2023 年 10 月 29 日	0.6544	2.459%
2023 年 10 月 30 日	0.6503	2.452%
2023 年 10 月 31 日	0.6734	2.453%
2023 年 11 月 1 日	0.6941	2.467%
2023 年 11 月 2 日	0.6627	2.465%
2023 年 11 月 3 日	0.5915	2.424%
2023 年 11 月 4 日	0.6397	2.409%
2023 年 11 月 5 日	0.6276	2.395%
2023 年 11 月 6 日	0.7180	2.431%
2023 年 11 月 7 日	0.6577	2.423%
2023 年 11 月 8 日	0.6532	2.401%
2023 年 11 月 9 日	0.6603	2.400%
2023 年 11 月 10 日	0.5946	2.401%
2023 年 11 月 11 日	0.6610	2.413%
2023 年 11 月 12 日	0.6550	2.427%
2023 年 11 月 13 日	0.5994	2.364%
2023 年 11 月 14 日	0.6058	2.336%
2023 年 11 月 15 日	0.6478	2.334%
2023 年 11 月 16 日	0.6553	2.331%
2023 年 11 月 17 日	0.6603	2.366%
2023 年 11 月 18 日	0.6579	2.364%
2023 年 11 月 19 日	0.6579	2.366%
2023 年 11 月 20 日	0.6672	2.402%

2023 年 11 月 21 日	0.5780	2.387%
2023 年 11 月 22 日	0.6642	2.396%
2023 年 11 月 23 日	0.6564	2.397%
2023 年 11 月 24 日	0.6630	2.398%
2023 年 11 月 25 日	0.6654	2.402%
2023 年 11 月 26 日	0.6653	2.406%
2023 年 11 月 27 日	0.6690	2.407%
2023 年 11 月 28 日	0.6564	2.449%
2023 年 11 月 29 日	0.6756	2.455%
2023 年 11 月 30 日	0.6592	2.456%
2023 年 12 月 1 日	0.6761	2.463%
2023 年 12 月 2 日	0.6747	2.468%
2023 年 12 月 3 日	0.6806	2.476%
2023 年 12 月 4 日	0.6635	2.474%
2023 年 12 月 5 日	0.6112	2.449%
2023 年 12 月 6 日	0.6733	2.448%
2023 年 12 月 7 日	0.6329	2.434%
2023 年 12 月 8 日	0.7028	2.448%
2023 年 12 月 9 日	0.6665	2.444%
2023 年 12 月 10 日	0.6606	2.433%
2023 年 12 月 11 日	0.6164	2.408%
2023 年 12 月 12 日	0.6879	2.449%
2023 年 12 月 13 日	0.6876	2.457%
2023 年 12 月 14 日	0.6845	2.484%
2023 年 12 月 15 日	0.7065	2.486%
2023 年 12 月 16 日	0.6783	2.493%

2023 年 12 月 17 日	0.6783	2.502%
2023 年 12 月 18 日	0.6789	2.535%
2023 年 12 月 19 日	0.8963	2.647%
2023 年 12 月 20 日	0.7528	2.682%
2023 年 12 月 21 日	0.7654	2.725%
2023 年 12 月 22 日	0.7659	2.757%
2023 年 12 月 23 日	0.7544	2.798%
2023 年 12 月 24 日	0.7586	2.841%
2023 年 12 月 25 日	0.7576	2.883%
2023 年 12 月 26 日	1.0260	2.953%
2023 年 12 月 27 日	0.7625	2.958%
2023 年 12 月 28 日	0.7181	2.932%

七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230116_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_A
起息日	2023 年 04 月 12 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6544	2.338%
2023 年 10 月 2 日	0.6544	2.348%

2023 年 10 月 3 日	0.6475	2.365%
2023 年 10 月 4 日	0.6543	2.376%
2023 年 10 月 5 日	0.6542	2.410%
2023 年 10 月 6 日	0.6474	2.406%
2023 年 10 月 7 日	0.6541	2.410%
2023 年 10 月 8 日	0.6538	2.409%
2023 年 10 月 9 日	0.5793	2.369%
2023 年 10 月 10 日	0.5866	2.337%
2023 年 10 月 11 日	0.6231	2.320%
2023 年 10 月 12 日	0.5786	2.280%
2023 年 10 月 13 日	0.6096	2.260%
2023 年 10 月 14 日	0.6170	2.240%
2023 年 10 月 15 日	0.6235	2.224%
2023 年 10 月 16 日	0.5439	2.205%
2023 年 10 月 17 日	0.6320	2.229%
2023 年 10 月 18 日	0.6270	2.231%
2023 年 10 月 19 日	0.6245	2.255%
2023 年 10 月 20 日	0.5678	2.233%
2023 年 10 月 21 日	0.6517	2.252%
2023 年 10 月 22 日	0.6517	2.267%
2023 年 10 月 23 日	0.6391	2.317%
2023 年 10 月 24 日	0.6443	2.324%
2023 年 10 月 25 日	0.6387	2.330%
2023 年 10 月 26 日	0.5439	2.287%
2023 年 10 月 27 日	0.5584	2.282%
2023 年 10 月 28 日	0.6329	2.272%

2023 年 10 月 29 日	0.6210	2.256%
2023 年 10 月 30 日	0.6268	2.249%
2023 年 10 月 31 日	0.6559	2.256%
2023 年 11 月 1 日	0.6715	2.273%
2023 年 11 月 2 日	0.6385	2.323%
2023 年 11 月 3 日	0.6107	2.351%
2023 年 11 月 4 日	0.6049	2.336%
2023 年 11 月 5 日	0.5981	2.324%
2023 年 11 月 6 日	0.6963	2.361%
2023 年 11 月 7 日	0.5963	2.329%
2023 年 11 月 8 日	0.6191	2.302%
2023 年 11 月 9 日	0.6334	2.299%
2023 年 11 月 10 日	0.5379	2.260%
2023 年 11 月 11 日	0.6335	2.275%
2023 年 11 月 12 日	0.6279	2.291%
2023 年 11 月 13 日	0.5688	2.223%
2023 年 11 月 14 日	0.5560	2.202%
2023 年 11 月 15 日	0.4488	2.111%
2023 年 11 月 16 日	0.6245	2.106%
2023 年 11 月 17 日	0.6341	2.157%
2023 年 11 月 18 日	0.6283	2.155%
2023 年 11 月 19 日	0.6283	2.155%
2023 年 11 月 20 日	0.6354	2.190%
2023 年 11 月 21 日	0.6287	2.229%
2023 年 11 月 22 日	0.5947	2.307%
2023 年 11 月 23 日	0.6340	2.312%

2023 年 11 月 24 日	0.6324	2.311%
2023 年 11 月 25 日	0.6344	2.314%
2023 年 11 月 26 日	0.6343	2.318%
2023 年 11 月 27 日	0.6332	2.316%
2023 年 11 月 28 日	0.6289	2.316%
2023 年 11 月 29 日	0.6403	2.341%
2023 年 11 月 30 日	0.6282	2.338%
2023 年 12 月 1 日	0.6421	2.343%
2023 年 12 月 2 日	0.6402	2.346%
2023 年 12 月 3 日	0.6457	2.352%
2023 年 12 月 4 日	0.6304	2.351%
2023 年 12 月 5 日	0.6613	2.368%
2023 年 12 月 6 日	0.7229	2.412%
2023 年 12 月 7 日	0.6420	2.419%
2023 年 12 月 8 日	0.7010	2.451%
2023 年 12 月 9 日	0.6283	2.444%
2023 年 12 月 10 日	0.6231	2.432%
2023 年 12 月 11 日	0.6136	2.423%
2023 年 12 月 12 日	0.6353	2.409%
2023 年 12 月 13 日	0.6310	2.360%
2023 年 12 月 14 日	0.6327	2.355%
2023 年 12 月 15 日	0.6533	2.330%
2023 年 12 月 16 日	0.6261	2.329%
2023 年 12 月 17 日	0.6260	2.330%
2023 年 12 月 18 日	0.6241	2.336%
2023 年 12 月 19 日	0.5881	2.311%

2023 年 12 月 20 日	0.6491	2.320%
2023 年 12 月 21 日	0.6392	2.324%
2023 年 12 月 22 日	0.6834	2.340%
2023 年 12 月 23 日	0.6313	2.343%
2023 年 12 月 24 日	0.6366	2.348%
2023 年 12 月 25 日	0.6336	2.353%
2023 年 12 月 26 日	0.6004	2.360%
2023 年 12 月 27 日	0.6444	2.358%
2023 年 12 月 28 日	0.5971	2.335%

八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230116_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_C
起息日	2023 年 07 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.7092	2.543%
2023 年 10 月 2 日	0.7091	2.553%
2023 年 10 月 3 日	0.7023	2.571%
2023 年 10 月 4 日	0.7090	2.581%
2023 年 10 月 5 日	0.7090	2.615%

2023 年 10 月 6 日	0.7022	2.611%
2023 年 10 月 7 日	0.7089	2.614%
2023 年 10 月 8 日	0.7086	2.614%
2023 年 10 月 9 日	0.6341	2.574%
2023 年 10 月 10 日	0.6401	2.541%
2023 年 10 月 11 日	0.6776	2.524%
2023 年 10 月 12 日	0.6335	2.484%
2023 年 10 月 13 日	0.6642	2.463%
2023 年 10 月 14 日	0.6718	2.444%
2023 年 10 月 15 日	0.6783	2.427%
2023 年 10 月 16 日	0.5986	2.408%
2023 年 10 月 17 日	0.6870	2.433%
2023 年 10 月 18 日	0.6816	2.436%
2023 年 10 月 19 日	0.6796	2.460%
2023 年 10 月 20 日	0.6226	2.438%
2023 年 10 月 21 日	0.7065	2.456%
2023 年 10 月 22 日	0.7065	2.472%
2023 年 10 月 23 日	0.6939	2.522%
2023 年 10 月 24 日	0.6997	2.529%
2023 年 10 月 25 日	0.6938	2.536%
2023 年 10 月 26 日	0.5988	2.493%
2023 年 10 月 27 日	0.6128	2.487%
2023 年 10 月 28 日	0.6877	2.477%
2023 年 10 月 29 日	0.6758	2.461%
2023 年 10 月 30 日	0.6817	2.454%
2023 年 10 月 31 日	0.7114	2.461%

2023 年 11 月 1 日	0.7264	2.478%
2023 年 11 月 2 日	0.6931	2.528%
2023 年 11 月 3 日	0.6652	2.556%
2023 年 11 月 4 日	0.6597	2.542%
2023 年 11 月 5 日	0.6528	2.529%
2023 年 11 月 6 日	0.7511	2.566%
2023 年 11 月 7 日	0.6506	2.534%
2023 年 11 月 8 日	0.6737	2.506%
2023 年 11 月 9 日	0.6889	2.503%
2023 年 11 月 10 日	0.5927	2.465%
2023 年 11 月 11 日	0.6883	2.480%
2023 年 11 月 12 日	0.6827	2.496%
2023 年 11 月 13 日	0.6236	2.428%
2023 年 11 月 14 日	0.6114	2.407%
2023 年 11 月 15 日	0.5040	2.316%
2023 年 11 月 16 日	0.6794	2.311%
2023 年 11 月 17 日	0.6889	2.363%
2023 年 11 月 18 日	0.6831	2.360%
2023 年 11 月 19 日	0.6830	2.360%
2023 年 11 月 20 日	0.6902	2.395%
2023 年 11 月 21 日	0.6839	2.434%
2023 年 11 月 22 日	0.6494	2.512%
2023 年 11 月 23 日	0.6886	2.517%
2023 年 11 月 24 日	0.6875	2.516%
2023 年 11 月 25 日	0.6892	2.519%
2023 年 11 月 26 日	0.6891	2.523%

2023 年 11 月 27 日	0.6879	2.521%
2023 年 11 月 28 日	0.6840	2.521%
2023 年 11 月 29 日	0.6955	2.546%
2023 年 11 月 30 日	0.6834	2.543%
2023 年 12 月 1 日	0.6978	2.549%
2023 年 12 月 2 日	0.6950	2.552%
2023 年 12 月 3 日	0.7005	2.558%
2023 年 12 月 4 日	0.6855	2.557%
2023 年 12 月 5 日	0.7168	2.574%
2023 年 12 月 6 日	0.7777	2.618%
2023 年 12 月 7 日	0.6970	2.625%
2023 年 12 月 8 日	0.7550	2.656%
2023 年 12 月 9 日	0.6831	2.650%
2023 年 12 月 10 日	0.6779	2.638%
2023 年 12 月 11 日	0.6675	2.628%
2023 年 12 月 12 日	0.6893	2.613%
2023 年 12 月 13 日	0.6850	2.564%
2023 年 12 月 14 日	0.6866	2.558%
2023 年 12 月 15 日	0.7079	2.533%
2023 年 12 月 16 日	0.6809	2.532%
2023 年 12 月 17 日	0.6808	2.533%
2023 年 12 月 18 日	0.6789	2.539%
2023 年 12 月 19 日	0.6434	2.515%
2023 年 12 月 20 日	0.7044	2.525%
2023 年 12 月 21 日	0.6946	2.530%
2023 年 12 月 22 日	0.7387	2.546%

2023 年 12 月 23 日	0.6861	2.549%
2023 年 12 月 24 日	0.6914	2.554%
2023 年 12 月 25 日	0.6888	2.560%
2023 年 12 月 26 日	0.6566	2.567%
2023 年 12 月 27 日	0.6999	2.564%
2023 年 12 月 28 日	0.6540	2.543%

九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230116_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_D
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6407	2.286%
2023 年 10 月 2 日	0.6407	2.296%
2023 年 10 月 3 日	0.6338	2.312%
2023 年 10 月 4 日	0.6406	2.323%
2023 年 10 月 5 日	0.6405	2.359%
2023 年 10 月 6 日	0.6337	2.355%
2023 年 10 月 7 日	0.6404	2.358%
2023 年 10 月 8 日	0.6401	2.358%

2023 年 10 月 9 日	0.5607	2.315%
2023 年 10 月 10 日	0.5783	2.286%
2023 年 10 月 11 日	0.6097	2.269%
2023 年 10 月 12 日	0.5640	2.228%
2023 年 10 月 13 日	0.5958	2.208%
2023 年 10 月 14 日	0.6033	2.189%
2023 年 10 月 15 日	0.6098	2.172%
2023 年 10 月 16 日	0.5287	2.155%
2023 年 10 月 17 日	0.6198	2.177%
2023 年 10 月 18 日	0.6132	2.179%
2023 年 10 月 19 日	0.6111	2.204%
2023 年 10 月 20 日	0.5534	2.182%
2023 年 10 月 21 日	0.6380	2.200%
2023 年 10 月 22 日	0.6380	2.215%
2023 年 10 月 23 日	0.6249	2.267%
2023 年 10 月 24 日	0.6295	2.272%
2023 年 10 月 25 日	0.6267	2.279%
2023 年 10 月 26 日	0.5321	2.237%
2023 年 10 月 27 日	0.5456	2.233%
2023 年 10 月 28 日	0.6192	2.223%
2023 年 10 月 29 日	0.6073	2.206%
2023 年 10 月 30 日	0.6123	2.200%
2023 年 10 月 31 日	0.6419	2.206%
2023 年 11 月 1 日	0.6598	2.224%
2023 年 11 月 2 日	0.6253	2.274%
2023 年 11 月 3 日	0.5971	2.301%

2023 年 11 月 4 日	0.5912	2.286%
2023 年 11 月 5 日	0.5844	2.274%
2023 年 11 月 6 日	0.6831	2.312%
2023 年 11 月 7 日	0.5818	2.280%
2023 年 11 月 8 日	0.6056	2.251%
2023 年 11 月 9 日	0.6217	2.249%
2023 年 11 月 10 日	0.5248	2.210%
2023 年 11 月 11 日	0.6198	2.225%
2023 年 11 月 12 日	0.6142	2.241%
2023 年 11 月 13 日	0.5551	2.173%
2023 年 11 月 14 日	0.5434	2.153%
2023 年 11 月 15 日	0.4357	2.062%
2023 年 11 月 16 日	0.6096	2.056%
2023 年 11 月 17 日	0.6199	2.106%
2023 年 11 月 18 日	0.6146	2.104%
2023 年 11 月 19 日	0.6145	2.104%
2023 年 11 月 20 日	0.6207	2.139%
2023 年 11 月 21 日	0.6144	2.177%
2023 年 11 月 22 日	0.5799	2.253%
2023 年 11 月 23 日	0.6186	2.258%
2023 年 11 月 24 日	0.6182	2.257%
2023 年 11 月 25 日	0.6207	2.261%
2023 年 11 月 26 日	0.6206	2.264%
2023 年 11 月 27 日	0.6187	2.263%
2023 年 11 月 28 日	0.6159	2.264%
2023 年 11 月 29 日	0.6283	2.289%

2023 年 11 月 30 日	0.6151	2.287%
2023 年 12 月 1 日	0.6295	2.293%
2023 年 12 月 2 日	0.6265	2.297%
2023 年 12 月 3 日	0.6320	2.303%
2023 年 12 月 4 日	0.6168	2.302%
2023 年 12 月 5 日	0.6493	2.319%
2023 年 12 月 6 日	0.7092	2.363%
2023 年 12 月 7 日	0.6273	2.369%
2023 年 12 月 8 日	0.6877	2.400%
2023 年 12 月 9 日	0.6146	2.394%
2023 年 12 月 10 日	0.6094	2.382%
2023 年 12 月 11 日	0.5992	2.372%
2023 年 12 月 12 日	0.6218	2.358%
2023 年 12 月 13 日	0.6177	2.309%
2023 年 12 月 14 日	0.6202	2.305%
2023 年 12 月 15 日	0.6399	2.280%
2023 年 12 月 16 日	0.6124	2.278%
2023 年 12 月 17 日	0.6123	2.280%
2023 年 12 月 18 日	0.6106	2.286%
2023 年 12 月 19 日	0.5732	2.260%
2023 年 12 月 20 日	0.6361	2.270%
2023 年 12 月 21 日	0.6288	2.275%
2023 年 12 月 22 日	0.6700	2.291%
2023 年 12 月 23 日	0.6176	2.293%
2023 年 12 月 24 日	0.6229	2.299%
2023 年 12 月 25 日	0.6204	2.304%

2023 年 12 月 26 日	0.5886	2.312%
2023 年 12 月 27 日	0.6312	2.310%
2023 年 12 月 28 日	0.5846	2.286%

十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230117_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_A
起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6580	2.362%
2023 年 10 月 2 日	0.6579	2.370%
2023 年 10 月 3 日	0.6510	2.386%
2023 年 10 月 4 日	0.6578	2.395%
2023 年 10 月 5 日	0.6578	2.423%
2023 年 10 月 6 日	0.6508	2.419%
2023 年 10 月 7 日	0.6577	2.423%
2023 年 10 月 8 日	0.6574	2.422%
2023 年 10 月 9 日	0.6337	2.409%
2023 年 10 月 10 日	0.6573	2.413%
2023 年 10 月 11 日	0.5994	2.382%

2023 年 10 月 12 日	0.5973	2.349%
2023 年 10 月 13 日	0.6241	2.335%
2023 年 10 月 14 日	0.6210	2.316%
2023 年 10 月 15 日	0.6271	2.299%
2023 年 10 月 16 日	0.6584	2.313%
2023 年 10 月 17 日	0.6765	2.323%
2023 年 10 月 18 日	0.6299	2.339%
2023 年 10 月 19 日	0.6284	2.356%
2023 年 10 月 20 日	0.6404	2.364%
2023 年 10 月 21 日	0.6513	2.381%
2023 年 10 月 22 日	0.6512	2.393%
2023 年 10 月 23 日	0.6381	2.383%
2023 年 10 月 24 日	0.6448	2.366%
2023 年 10 月 25 日	0.6265	2.364%
2023 年 10 月 26 日	0.5550	2.325%
2023 年 10 月 27 日	0.5606	2.282%
2023 年 10 月 28 日	0.6342	2.273%
2023 年 10 月 29 日	0.6223	2.258%
2023 年 10 月 30 日	0.6276	2.252%
2023 年 10 月 31 日	0.6499	2.255%
2023 年 11 月 1 日	0.6731	2.280%
2023 年 11 月 2 日	0.6429	2.326%
2023 年 11 月 3 日	0.6208	2.359%
2023 年 11 月 4 日	0.6157	2.349%
2023 年 11 月 5 日	0.6053	2.340%
2023 年 11 月 6 日	0.6935	2.375%

2023 年 11 月 7 日	0.6195	2.359%
2023 年 11 月 8 日	0.6272	2.334%
2023 年 11 月 9 日	0.6443	2.335%
2023 年 11 月 10 日	0.6369	2.343%
2023 年 11 月 11 日	0.6445	2.359%
2023 年 11 月 12 日	0.6393	2.377%
2023 年 11 月 13 日	0.6370	2.347%
2023 年 11 月 14 日	0.6410	2.358%
2023 年 11 月 15 日	0.4621	2.270%
2023 年 11 月 16 日	0.6506	2.274%
2023 年 11 月 17 日	0.6507	2.281%
2023 年 11 月 18 日	0.6448	2.281%
2023 年 11 月 19 日	0.6448	2.284%
2023 年 11 月 20 日	0.6505	2.291%
2023 年 11 月 21 日	0.6413	2.291%
2023 年 11 月 22 日	0.6447	2.389%
2023 年 11 月 23 日	0.6523	2.390%
2023 年 11 月 24 日	0.6513	2.390%
2023 年 11 月 25 日	0.6530	2.394%
2023 年 11 月 26 日	0.6529	2.399%
2023 年 11 月 27 日	0.6527	2.400%
2023 年 11 月 28 日	0.6961	2.429%
2023 年 11 月 29 日	0.6579	2.436%
2023 年 11 月 30 日	0.6466	2.433%
2023 年 12 月 1 日	0.6625	2.439%
2023 年 12 月 2 日	0.6564	2.441%

2023 年 12 月 3 日	0.6620	2.446%
2023 年 12 月 4 日	0.6435	2.441%
2023 年 12 月 5 日	0.6327	2.407%
2023 年 12 月 6 日	0.6115	2.382%
2023 年 12 月 7 日	0.6167	2.366%
2023 年 12 月 8 日	0.6628	2.366%
2023 年 12 月 9 日	0.6355	2.355%
2023 年 12 月 10 日	0.6301	2.338%
2023 年 12 月 11 日	0.5821	2.306%
2023 年 12 月 12 日	0.6669	2.324%
2023 年 12 月 13 日	0.6548	2.347%
2023 年 12 月 14 日	0.6542	2.367%
2023 年 12 月 15 日	0.6711	2.371%
2023 年 12 月 16 日	0.6445	2.376%
2023 年 12 月 17 日	0.6444	2.384%
2023 年 12 月 18 日	0.6333	2.411%
2023 年 12 月 19 日	0.6501	2.402%
2023 年 12 月 20 日	0.6620	2.406%
2023 年 12 月 21 日	0.6577	2.408%
2023 年 12 月 22 日	0.7617	2.456%
2023 年 12 月 23 日	0.6463	2.457%
2023 年 12 月 24 日	0.6517	2.461%
2023 年 12 月 25 日	0.6514	2.471%
2023 年 12 月 26 日	0.6526	2.472%
2023 年 12 月 27 日	0.6771	2.480%
2023 年 12 月 28 日	0.6573	2.480%

十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230117_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_C
起息日	2023 年 07 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6854	2.463%
2023 年 10 月 2 日	0.6853	2.471%
2023 年 10 月 3 日	0.6784	2.489%
2023 年 10 月 4 日	0.6852	2.497%
2023 年 10 月 5 日	0.6852	2.526%
2023 年 10 月 6 日	0.6782	2.522%
2023 年 10 月 7 日	0.6851	2.525%
2023 年 10 月 8 日	0.6848	2.525%
2023 年 10 月 9 日	0.6611	2.512%
2023 年 10 月 10 日	0.6734	2.509%
2023 年 10 月 11 日	0.6246	2.477%
2023 年 10 月 12 日	0.6218	2.443%
2023 年 10 月 13 日	0.6466	2.426%
2023 年 10 月 14 日	0.6484	2.407%

2023 年 10 月 15 日	0.6545	2.390%
2023 年 10 月 16 日	0.6853	2.403%
2023 年 10 月 17 日	0.7040	2.420%
2023 年 10 月 18 日	0.6556	2.436%
2023 年 10 月 19 日	0.6564	2.455%
2023 年 10 月 20 日	0.6660	2.465%
2023 年 10 月 21 日	0.6787	2.481%
2023 年 10 月 22 日	0.6786	2.494%
2023 年 10 月 23 日	0.6643	2.483%
2023 年 10 月 24 日	0.6713	2.465%
2023 年 10 月 25 日	0.6527	2.464%
2023 年 10 月 26 日	0.5821	2.424%
2023 年 10 月 27 日	0.5869	2.382%
2023 年 10 月 28 日	0.6616	2.373%
2023 年 10 月 29 日	0.6497	2.357%
2023 年 10 月 30 日	0.6558	2.353%
2023 年 10 月 31 日	0.6761	2.355%
2023 年 11 月 1 日	0.6983	2.380%
2023 年 11 月 2 日	0.6686	2.426%
2023 年 11 月 3 日	0.6470	2.458%
2023 年 11 月 4 日	0.6431	2.448%
2023 年 11 月 5 日	0.6327	2.439%
2023 年 11 月 6 日	0.7210	2.474%
2023 年 11 月 7 日	0.6447	2.457%
2023 年 11 月 8 日	0.6549	2.434%
2023 年 11 月 9 日	0.6744	2.437%

2023 年 11 月 10 日	0.6646	2.446%
2023 年 11 月 11 日	0.6719	2.462%
2023 年 11 月 12 日	0.6667	2.480%
2023 年 11 月 13 日	0.6647	2.450%
2023 年 11 月 14 日	0.6686	2.463%
2023 年 11 月 15 日	0.4868	2.373%
2023 年 11 月 16 日	0.6773	2.374%
2023 年 11 月 17 日	0.6777	2.381%
2023 年 11 月 18 日	0.6722	2.382%
2023 年 11 月 19 日	0.6722	2.385%
2023 年 11 月 20 日	0.6783	2.392%
2023 年 11 月 21 日	0.6682	2.392%
2023 年 11 月 22 日	0.6704	2.490%
2023 年 11 月 23 日	0.6795	2.491%
2023 年 11 月 24 日	0.6790	2.492%
2023 年 11 月 25 日	0.6804	2.496%
2023 年 11 月 26 日	0.6803	2.500%
2023 年 11 月 27 日	0.6806	2.501%
2023 年 11 月 28 日	0.7237	2.531%
2023 年 11 月 29 日	0.6854	2.539%
2023 年 11 月 30 日	0.6726	2.535%
2023 年 12 月 1 日	0.6889	2.541%
2023 年 12 月 2 日	0.6838	2.543%
2023 年 12 月 3 日	0.6893	2.547%
2023 年 12 月 4 日	0.6691	2.541%
2023 年 12 月 5 日	0.6596	2.507%

2023 年 12 月 6 日	0.6373	2.481%
2023 年 12 月 7 日	0.6432	2.466%
2023 年 12 月 8 日	0.6901	2.466%
2023 年 12 月 9 日	0.6629	2.455%
2023 年 12 月 10 日	0.6575	2.438%
2023 年 12 月 11 日	0.6093	2.406%
2023 年 12 月 12 日	0.6937	2.424%
2023 年 12 月 13 日	0.6811	2.448%
2023 年 12 月 14 日	0.6814	2.468%
2023 年 12 月 15 日	0.6996	2.473%
2023 年 12 月 16 日	0.6719	2.478%
2023 年 12 月 17 日	0.6718	2.486%
2023 年 12 月 18 日	0.6606	2.513%
2023 年 12 月 19 日	0.6780	2.505%
2023 年 12 月 20 日	0.6896	2.509%
2023 年 12 月 21 日	0.6859	2.512%
2023 年 12 月 22 日	0.7892	2.560%
2023 年 12 月 23 日	0.6737	2.560%
2023 年 12 月 24 日	0.6791	2.564%
2023 年 12 月 25 日	0.6793	2.574%
2023 年 12 月 26 日	0.6808	2.576%
2023 年 12 月 27 日	0.7063	2.585%
2023 年 12 月 28 日	0.6858	2.585%

十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230117_D

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_D
起息日	2023 年 11 月 9 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 11 月 9 日	0.6331	2.338%
2023 年 11 月 10 日	0.6337	2.339%
2023 年 11 月 11 日	0.6638	2.377%
2023 年 11 月 12 日	0.6638	2.396%
2023 年 11 月 13 日	0.6316	2.383%
2023 年 11 月 14 日	0.6250	2.370%
2023 年 11 月 15 日	0.4795	2.284%
2023 年 11 月 16 日	0.6164	2.275%
2023 年 11 月 17 日	0.6702	2.294%
2023 年 11 月 18 日	0.6702	2.298%
2023 年 11 月 19 日	0.6701	2.301%
2023 年 11 月 20 日	0.6701	2.322%
2023 年 11 月 21 日	0.6701	2.346%
2023 年 11 月 22 日	0.7016	2.464%
2023 年 11 月 23 日	0.6827	2.500%
2023 年 11 月 24 日	0.6852	2.508%
2023 年 11 月 25 日	0.6535	2.499%

2023 年 11 月 26 日	0.6531	2.490%
2023 年 11 月 27 日	0.6529	2.480%
2023 年 11 月 28 日	0.7364	2.516%
2023 年 11 月 29 日	0.6551	2.491%
2023 年 11 月 30 日	0.6498	2.473%
2023 年 12 月 1 日	0.6671	2.464%
2023 年 12 月 2 日	0.6564	2.465%
2023 年 12 月 3 日	0.6620	2.470%
2023 年 12 月 4 日	0.6600	2.474%
2023 年 12 月 5 日	0.6387	2.422%
2023 年 12 月 6 日	0.6134	2.399%
2023 年 12 月 7 日	0.6190	2.383%
2023 年 12 月 8 日	0.6644	2.382%
2023 年 12 月 9 日	0.6356	2.370%
2023 年 12 月 10 日	0.6301	2.353%
2023 年 12 月 11 日	0.5853	2.314%
2023 年 12 月 12 日	0.6719	2.331%
2023 年 12 月 13 日	0.6549	2.353%
2023 年 12 月 14 日	0.6625	2.377%
2023 年 12 月 15 日	0.6772	2.383%
2023 年 12 月 16 日	0.6445	2.388%
2023 年 12 月 17 日	0.6444	2.396%
2023 年 12 月 18 日	0.6429	2.427%
2023 年 12 月 19 日	0.6519	2.416%
2023 年 12 月 20 日	0.6604	2.419%
2023 年 12 月 21 日	0.6551	2.415%

2023 年 12 月 22 日	0.7629	2.461%
2023 年 12 月 23 日	0.6464	2.462%
2023 年 12 月 24 日	0.6517	2.466%
2023 年 12 月 25 日	0.6527	2.471%
2023 年 12 月 26 日	0.6452	2.467%
2023 年 12 月 27 日	0.6823	2.479%
2023 年 12 月 28 日	0.6615	2.482%

十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_A
起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6534	2.369%
2023 年 10 月 2 日	0.6481	2.386%
2023 年 10 月 3 日	0.6533	2.404%
2023 年 10 月 4 日	0.6480	2.405%
2023 年 10 月 5 日	0.6532	2.405%
2023 年 10 月 6 日	0.6479	2.405%
2023 年 10 月 7 日	0.6531	2.405%

2023 年 10 月 8 日	0.6528	2.404%
2023 年 10 月 9 日	0.6419	2.401%
2023 年 10 月 10 日	0.6313	2.389%
2023 年 10 月 11 日	0.6219	2.375%
2023 年 10 月 12 日	0.6200	2.358%
2023 年 10 月 13 日	0.6209	2.343%
2023 年 10 月 14 日	0.6150	2.323%
2023 年 10 月 15 日	0.6201	2.305%
2023 年 10 月 16 日	0.6170	2.292%
2023 年 10 月 17 日	0.6201	2.286%
2023 年 10 月 18 日	0.6198	2.285%
2023 年 10 月 19 日	0.6264	2.288%
2023 年 10 月 20 日	0.6283	2.292%
2023 年 10 月 21 日	0.6283	2.299%
2023 年 10 月 22 日	0.6228	2.301%
2023 年 10 月 23 日	0.7029	2.347%
2023 年 10 月 24 日	0.6211	2.347%
2023 年 10 月 25 日	0.6270	2.351%
2023 年 10 月 26 日	0.6269	2.351%
2023 年 10 月 27 日	0.6268	2.351%
2023 年 10 月 28 日	0.6264	2.350%
2023 年 10 月 29 日	0.6132	2.344%
2023 年 10 月 30 日	0.6133	2.297%
2023 年 10 月 31 日	0.6399	2.307%
2023 年 11 月 1 日	0.6558	2.322%
2023 年 11 月 2 日	0.6326	2.325%

2023 年 11 月 3 日	0.6379	2.331%
2023 年 11 月 4 日	0.6320	2.334%
2023 年 11 月 5 日	0.6250	2.340%
2023 年 11 月 6 日	0.7148	2.394%
2023 年 11 月 7 日	0.6363	2.393%
2023 年 11 月 8 日	0.6389	2.383%
2023 年 11 月 9 日	0.6199	2.377%
2023 年 11 月 10 日	0.6417	2.379%
2023 年 11 月 11 日	0.6410	2.384%
2023 年 11 月 12 日	0.6300	2.386%
2023 年 11 月 13 日	0.6394	2.346%
2023 年 11 月 14 日	0.6306	2.343%
2023 年 11 月 15 日	0.6419	2.345%
2023 年 11 月 16 日	0.6389	2.355%
2023 年 11 月 17 日	0.6441	2.356%
2023 年 11 月 18 日	0.6382	2.354%
2023 年 11 月 19 日	0.6325	2.356%
2023 年 11 月 20 日	0.6419	2.357%
2023 年 11 月 21 日	0.6431	2.364%
2023 年 11 月 22 日	0.6461	2.366%
2023 年 11 月 23 日	0.6458	2.370%
2023 年 11 月 24 日	0.6404	2.368%
2023 年 11 月 25 日	0.6441	2.371%
2023 年 11 月 26 日	0.6440	2.377%
2023 年 11 月 27 日	0.6426	2.377%
2023 年 11 月 28 日	0.6500	2.381%

2023 年 11 月 29 日	0.6503	2.383%
2023 年 11 月 30 日	0.6535	2.387%
2023 年 12 月 1 日	0.6482	2.392%
2023 年 12 月 2 日	0.6468	2.393%
2023 年 12 月 3 日	0.6467	2.394%
2023 年 12 月 4 日	0.6467	2.397%
2023 年 12 月 5 日	0.6543	2.399%
2023 年 12 月 6 日	0.6493	2.398%
2023 年 12 月 7 日	0.6557	2.400%
2023 年 12 月 8 日	0.6556	2.404%
2023 年 12 月 9 日	0.6438	2.402%
2023 年 12 月 10 日	0.6438	2.400%
2023 年 12 月 11 日	0.6514	2.403%
2023 年 12 月 12 日	0.6556	2.404%
2023 年 12 月 13 日	0.6552	2.407%
2023 年 12 月 14 日	0.6556	2.407%
2023 年 12 月 15 日	0.6506	2.404%
2023 年 12 月 16 日	0.6558	2.410%
2023 年 12 月 17 日	0.6558	2.417%
2023 年 12 月 18 日	0.6558	2.419%
2023 年 12 月 19 日	0.6704	2.427%
2023 年 12 月 20 日	0.6623	2.431%
2023 年 12 月 21 日	0.6691	2.438%
2023 年 12 月 22 日	0.6743	2.451%
2023 年 12 月 23 日	0.6581	2.452%
2023 年 12 月 24 日	0.6639	2.456%

2023 年 12 月 25 日	0.6683	2.463%
2023 年 12 月 26 日	0.6643	2.460%
2023 年 12 月 27 日	0.6657	2.462%
2023 年 12 月 28 日	0.7565	2.508%

十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_B
起息日	2023 年 06 月 21 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.7082	2.577%
2023 年 10 月 2 日	0.7029	2.594%
2023 年 10 月 3 日	0.7081	2.610%
2023 年 10 月 4 日	0.7028	2.610%
2023 年 10 月 5 日	0.7079	2.610%
2023 年 10 月 6 日	0.7027	2.610%
2023 年 10 月 7 日	0.7078	2.609%
2023 年 10 月 8 日	0.7076	2.609%
2023 年 10 月 9 日	0.6969	2.606%
2023 年 10 月 10 日	0.6863	2.594%

2023 年 10 月 11 日	0.6770	2.580%
2023 年 10 月 12 日	0.6746	2.563%
2023 年 10 月 13 日	0.6751	2.548%
2023 年 10 月 14 日	0.6698	2.528%
2023 年 10 月 15 日	0.6749	2.510%
2023 年 10 月 16 日	0.6715	2.497%
2023 年 10 月 17 日	0.6748	2.490%
2023 年 10 月 18 日	0.6747	2.489%
2023 年 10 月 19 日	0.6813	2.493%
2023 年 10 月 20 日	0.6831	2.497%
2023 年 10 月 21 日	0.6831	2.504%
2023 年 10 月 22 日	0.6776	2.506%
2023 年 10 月 23 日	0.7577	2.552%
2023 年 10 月 24 日	0.6766	2.553%
2023 年 10 月 25 日	0.6818	2.556%
2023 年 10 月 26 日	0.6817	2.557%
2023 年 10 月 27 日	0.6814	2.556%
2023 年 10 月 28 日	0.6812	2.555%
2023 年 10 月 29 日	0.6680	2.550%
2023 年 10 月 30 日	0.6679	2.502%
2023 年 10 月 31 日	0.6946	2.511%
2023 年 11 月 1 日	0.7103	2.526%
2023 年 11 月 2 日	0.6873	2.529%
2023 年 11 月 3 日	0.6924	2.535%
2023 年 11 月 4 日	0.6868	2.538%
2023 年 11 月 5 日	0.6798	2.545%

2023 年 11 月 6 日	0.7692	2.599%
2023 年 11 月 7 日	0.6908	2.597%
2023 年 11 月 8 日	0.6933	2.588%
2023 年 11 月 9 日	0.6738	2.580%
2023 年 11 月 10 日	0.6959	2.582%
2023 年 11 月 11 日	0.6958	2.587%
2023 年 11 月 12 日	0.6847	2.590%
2023 年 11 月 13 日	0.6935	2.549%
2023 年 11 月 14 日	0.6850	2.546%
2023 年 11 月 15 日	0.6962	2.548%
2023 年 11 月 16 日	0.6934	2.558%
2023 年 11 月 17 日	0.6985	2.560%
2023 年 11 月 18 日	0.6930	2.558%
2023 年 11 月 19 日	0.6873	2.559%
2023 年 11 月 20 日	0.6966	2.561%
2023 年 11 月 21 日	0.6981	2.568%
2023 年 11 月 22 日	0.7009	2.571%
2023 年 11 月 23 日	0.7005	2.574%
2023 年 11 月 24 日	0.6949	2.573%
2023 年 11 月 25 日	0.6989	2.576%
2023 年 11 月 26 日	0.6988	2.582%
2023 年 11 月 27 日	0.6974	2.582%
2023 年 11 月 28 日	0.7048	2.586%
2023 年 11 月 29 日	0.7056	2.588%
2023 年 11 月 30 日	0.7087	2.593%
2023 年 12 月 1 日	0.7033	2.597%

2023 年 12 月 2 日	0.7016	2.599%
2023 年 12 月 3 日	0.7015	2.600%
2023 年 12 月 4 日	0.7015	2.602%
2023 年 12 月 5 日	0.7096	2.605%
2023 年 12 月 6 日	0.7040	2.604%
2023 年 12 月 7 日	0.7106	2.605%
2023 年 12 月 8 日	0.7104	2.609%
2023 年 12 月 9 日	0.6986	2.607%
2023 年 12 月 10 日	0.6985	2.606%
2023 年 12 月 11 日	0.7059	2.608%
2023 年 12 月 12 日	0.7107	2.609%
2023 年 12 月 13 日	0.7103	2.612%
2023 年 12 月 14 日	0.7104	2.612%
2023 年 12 月 15 日	0.7049	2.609%
2023 年 12 月 16 日	0.7106	2.615%
2023 年 12 月 17 日	0.7106	2.622%
2023 年 12 月 18 日	0.7105	2.624%
2023 年 12 月 19 日	0.7254	2.632%
2023 年 12 月 20 日	0.7171	2.636%
2023 年 12 月 21 日	0.7242	2.643%
2023 年 12 月 22 日	0.7294	2.656%
2023 年 12 月 23 日	0.7129	2.657%
2023 年 12 月 24 日	0.7187	2.662%
2023 年 12 月 25 日	0.7234	2.669%
2023 年 12 月 26 日	0.7204	2.666%
2023 年 12 月 27 日	0.7198	2.667%

2023 年 12 月 28 日	0.8128	2.715%

十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_C
起息日	2023 年 05 月 31 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.7082	2.576%
2023 年 10 月 2 日	0.7029	2.593%
2023 年 10 月 3 日	0.7081	2.610%
2023 年 10 月 4 日	0.7028	2.610%
2023 年 10 月 5 日	0.7079	2.610%
2023 年 10 月 6 日	0.7027	2.610%
2023 年 10 月 7 日	0.7078	2.609%
2023 年 10 月 8 日	0.7076	2.609%
2023 年 10 月 9 日	0.6968	2.606%
2023 年 10 月 10 日	0.6859	2.594%
2023 年 10 月 11 日	0.6767	2.580%
2023 年 10 月 12 日	0.6745	2.562%
2023 年 10 月 13 日	0.6750	2.547%

2023 年 10 月 14 日	0.6698	2.527%
2023 年 10 月 15 日	0.6749	2.510%
2023 年 10 月 16 日	0.6715	2.496%
2023 年 10 月 17 日	0.6746	2.490%
2023 年 10 月 18 日	0.6747	2.489%
2023 年 10 月 19 日	0.6814	2.493%
2023 年 10 月 20 日	0.6830	2.497%
2023 年 10 月 21 日	0.6831	2.504%
2023 年 10 月 22 日	0.6776	2.505%
2023 年 10 月 23 日	0.7576	2.552%
2023 年 10 月 24 日	0.6765	2.553%
2023 年 10 月 25 日	0.6817	2.556%
2023 年 10 月 26 日	0.6817	2.556%
2023 年 10 月 27 日	0.6812	2.555%
2023 年 10 月 28 日	0.6812	2.554%
2023 年 10 月 29 日	0.6680	2.549%
2023 年 10 月 30 日	0.6679	2.501%
2023 年 10 月 31 日	0.6945	2.511%
2023 年 11 月 1 日	0.7101	2.526%
2023 年 11 月 2 日	0.6872	2.529%
2023 年 11 月 3 日	0.6924	2.535%
2023 年 11 月 4 日	0.6868	2.538%
2023 年 11 月 5 日	0.6798	2.544%
2023 年 11 月 6 日	0.7691	2.599%
2023 年 11 月 7 日	0.6907	2.596%
2023 年 11 月 8 日	0.6932	2.587%

2023 年 11 月 9 日	0.6742	2.580%
2023 年 11 月 10 日	0.6959	2.582%
2023 年 11 月 11 日	0.6958	2.587%
2023 年 11 月 12 日	0.6847	2.590%
2023 年 11 月 13 日	0.6935	2.549%
2023 年 11 月 14 日	0.6850	2.546%
2023 年 11 月 15 日	0.6961	2.548%
2023 年 11 月 16 日	0.6934	2.558%
2023 年 11 月 17 日	0.6984	2.559%
2023 年 11 月 18 日	0.6930	2.558%
2023 年 11 月 19 日	0.6873	2.559%
2023 年 11 月 20 日	0.6966	2.561%
2023 年 11 月 21 日	0.6981	2.568%
2023 年 11 月 22 日	0.7008	2.571%
2023 年 11 月 23 日	0.7005	2.574%
2023 年 11 月 24 日	0.6950	2.573%
2023 年 11 月 25 日	0.6989	2.576%
2023 年 11 月 26 日	0.6988	2.582%
2023 年 11 月 27 日	0.6973	2.582%
2023 年 11 月 28 日	0.7048	2.586%
2023 年 11 月 29 日	0.7056	2.588%
2023 年 11 月 30 日	0.7086	2.593%
2023 年 12 月 1 日	0.7032	2.597%
2023 年 12 月 2 日	0.7016	2.599%
2023 年 12 月 3 日	0.7015	2.600%
2023 年 12 月 4 日	0.7015	2.602%

2023 年 12 月 5 日	0.7096	2.605%
2023 年 12 月 6 日	0.7039	2.604%
2023 年 12 月 7 日	0.7105	2.605%
2023 年 12 月 8 日	0.7104	2.609%
2023 年 12 月 9 日	0.6986	2.607%
2023 年 12 月 10 日	0.6985	2.606%
2023 年 12 月 11 日	0.7059	2.608%
2023 年 12 月 12 日	0.7107	2.608%
2023 年 12 月 13 日	0.7102	2.612%
2023 年 12 月 14 日	0.7104	2.612%
2023 年 12 月 15 日	0.7048	2.609%
2023 年 12 月 16 日	0.7106	2.615%
2023 年 12 月 17 日	0.7106	2.622%
2023 年 12 月 18 日	0.7105	2.624%
2023 年 12 月 19 日	0.7255	2.632%
2023 年 12 月 20 日	0.7171	2.636%
2023 年 12 月 21 日	0.7242	2.643%
2023 年 12 月 22 日	0.7292	2.656%
2023 年 12 月 23 日	0.7129	2.657%
2023 年 12 月 24 日	0.7187	2.662%
2023 年 12 月 25 日	0.7236	2.669%
2023 年 12 月 26 日	0.7203	2.666%
2023 年 12 月 27 日	0.7199	2.667%
2023 年 12 月 28 日	0.8129	2.715%

十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_D
起息日	2023 年 07 月 21 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6671	2.424%
2023 年 10 月 2 日	0.6618	2.441%
2023 年 10 月 3 日	0.6670	2.457%
2023 年 10 月 4 日	0.6617	2.455%
2023 年 10 月 5 日	0.6669	2.456%
2023 年 10 月 6 日	0.6616	2.456%
2023 年 10 月 7 日	0.6668	2.456%
2023 年 10 月 8 日	0.6665	2.455%
2023 年 10 月 9 日	0.6559	2.452%
2023 年 10 月 10 日	0.6450	2.441%
2023 年 10 月 11 日	0.6342	2.426%
2023 年 10 月 12 日	0.6318	2.407%
2023 年 10 月 13 日	0.6343	2.393%
2023 年 10 月 14 日	0.6287	2.372%
2023 年 10 月 15 日	0.6338	2.355%
2023 年 10 月 16 日	0.6303	2.341%

2023 年 10 月 17 日	0.6329	2.335%
2023 年 10 月 18 日	0.6336	2.334%
2023 年 10 月 19 日	0.6403	2.339%
2023 年 10 月 20 日	0.6414	2.343%
2023 年 10 月 21 日	0.6420	2.350%
2023 年 10 月 22 日	0.6365	2.351%
2023 年 10 月 23 日	0.7167	2.397%
2023 年 10 月 24 日	0.6327	2.397%
2023 年 10 月 25 日	0.6414	2.401%
2023 年 10 月 26 日	0.6415	2.402%
2023 年 10 月 27 日	0.6405	2.402%
2023 年 10 月 28 日	0.6401	2.401%
2023 年 10 月 29 日	0.6269	2.395%
2023 年 10 月 30 日	0.6265	2.347%
2023 年 10 月 31 日	0.6507	2.357%
2023 年 11 月 1 日	0.6729	2.374%
2023 年 11 月 2 日	0.6458	2.376%
2023 年 11 月 3 日	0.6523	2.382%
2023 年 11 月 4 日	0.6457	2.385%
2023 年 11 月 5 日	0.6387	2.392%
2023 年 11 月 6 日	0.7281	2.446%
2023 年 11 月 7 日	0.6501	2.445%
2023 年 11 月 8 日	0.6518	2.434%
2023 年 11 月 9 日	0.6344	2.428%
2023 年 11 月 10 日	0.6552	2.430%
2023 年 11 月 11 日	0.6547	2.434%

2023 年 11 月 12 日	0.6437	2.437%
2023 年 11 月 13 日	0.6484	2.395%
2023 年 11 月 14 日	0.6442	2.391%
2023 年 11 月 15 日	0.6578	2.395%
2023 年 11 月 16 日	0.6530	2.405%
2023 年 11 月 17 日	0.6579	2.406%
2023 年 11 月 18 日	0.6519	2.405%
2023 年 11 月 19 日	0.6462	2.406%
2023 年 11 月 20 日	0.6560	2.410%
2023 年 11 月 21 日	0.6572	2.417%
2023 年 11 月 22 日	0.6606	2.418%
2023 年 11 月 23 日	0.6595	2.422%
2023 年 11 月 24 日	0.6545	2.420%
2023 年 11 月 25 日	0.6578	2.423%
2023 年 11 月 26 日	0.6577	2.429%
2023 年 11 月 27 日	0.6564	2.430%
2023 年 11 月 28 日	0.6599	2.431%
2023 年 11 月 29 日	0.6655	2.434%
2023 年 11 月 30 日	0.6677	2.438%
2023 年 12 月 1 日	0.6618	2.442%
2023 年 12 月 2 日	0.6605	2.443%
2023 年 12 月 3 日	0.6604	2.445%
2023 年 12 月 4 日	0.6621	2.448%
2023 年 12 月 5 日	0.6684	2.452%
2023 年 12 月 6 日	0.6633	2.451%
2023 年 12 月 7 日	0.6694	2.452%

2023 年 12 月 8 日	0.6694	2.456%
2023 年 12 月 9 日	0.6575	2.455%
2023 年 12 月 10 日	0.6575	2.453%
2023 年 12 月 11 日	0.6649	2.454%
2023 年 12 月 12 日	0.6692	2.455%
2023 年 12 月 13 日	0.6693	2.458%
2023 年 12 月 14 日	0.6690	2.458%
2023 年 12 月 15 日	0.6647	2.455%
2023 年 12 月 16 日	0.6695	2.462%
2023 年 12 月 17 日	0.6695	2.468%
2023 年 12 月 18 日	0.6693	2.471%
2023 年 12 月 19 日	0.6816	2.477%
2023 年 12 月 20 日	0.6766	2.481%
2023 年 12 月 21 日	0.6831	2.489%
2023 年 12 月 22 日	0.6882	2.501%
2023 年 12 月 23 日	0.6718	2.502%
2023 年 12 月 24 日	0.6776	2.507%
2023 年 12 月 25 日	0.6822	2.514%
2023 年 12 月 26 日	0.6768	2.511%
2023 年 12 月 27 日	0.6788	2.512%
2023 年 12 月 28 日	0.7698	2.559%

十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230119_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_A

起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6415	2.397%
2023 年 10 月 2 日	0.6351	2.384%
2023 年 10 月 3 日	0.6414	2.363%
2023 年 10 月 4 日	0.6350	2.360%
2023 年 10 月 5 日	0.6413	2.359%
2023 年 10 月 6 日	0.6349	2.359%
2023 年 10 月 7 日	0.6412	2.358%
2023 年 10 月 8 日	0.6410	2.358%
2023 年 10 月 9 日	0.6274	2.354%
2023 年 10 月 10 日	0.6135	2.339%
2023 年 10 月 11 日	0.6054	2.323%
2023 年 10 月 12 日	0.6018	2.302%
2023 年 10 月 13 日	0.6017	2.285%
2023 年 10 月 14 日	0.5955	2.260%
2023 年 10 月 15 日	0.6016	2.239%
2023 年 10 月 16 日	0.6016	2.225%
2023 年 10 月 17 日	0.6015	2.219%
2023 年 10 月 18 日	0.6018	2.217%

2023 年 10 月 19 日	0.6096	2.221%
2023 年 10 月 20 日	0.6109	2.226%
2023 年 10 月 21 日	0.6112	2.234%
2023 年 10 月 22 日	0.6048	2.236%
2023 年 10 月 23 日	0.6173	2.245%
2023 年 10 月 24 日	0.6044	2.246%
2023 年 10 月 25 日	0.6113	2.251%
2023 年 10 月 26 日	0.6115	2.252%
2023 年 10 月 27 日	0.6162	2.255%
2023 年 10 月 28 日	0.6163	2.258%
2023 年 10 月 29 日	0.6101	2.261%
2023 年 10 月 30 日	0.6153	2.260%
2023 年 10 月 31 日	0.6250	2.270%
2023 年 11 月 1 日	0.6443	2.288%
2023 年 11 月 2 日	0.6193	2.292%
2023 年 11 月 3 日	0.6220	2.295%
2023 年 11 月 4 日	0.6160	2.295%
2023 年 11 月 5 日	0.6123	2.296%
2023 年 11 月 6 日	0.7143	2.349%
2023 年 11 月 7 日	0.6256	2.349%
2023 年 11 月 8 日	0.6259	2.340%
2023 年 11 月 9 日	0.6136	2.337%
2023 年 11 月 10 日	0.6260	2.339%
2023 年 11 月 11 日	0.6261	2.344%
2023 年 11 月 12 日	0.6142	2.345%
2023 年 11 月 13 日	0.6320	2.301%

2023 年 11 月 14 日	0.6399	2.309%
2023 年 11 月 15 日	0.7000	2.348%
2023 年 11 月 16 日	0.6738	2.381%
2023 年 11 月 17 日	0.6777	2.408%
2023 年 11 月 18 日	0.6278	2.409%
2023 年 11 月 19 日	0.6278	2.416%
2023 年 11 月 20 日	0.6423	2.422%
2023 年 11 月 21 日	0.6331	2.418%
2023 年 11 月 22 日	0.6921	2.414%
2023 年 11 月 23 日	0.6561	2.405%
2023 年 11 月 24 日	0.6529	2.391%
2023 年 11 月 25 日	0.6353	2.395%
2023 年 11 月 26 日	0.6335	2.398%
2023 年 11 月 27 日	0.6585	2.407%
2023 年 11 月 28 日	0.6407	2.411%
2023 年 11 月 29 日	0.6359	2.381%
2023 年 11 月 30 日	0.6469	2.376%
2023 年 12 月 1 日	0.6405	2.370%
2023 年 12 月 2 日	0.6334	2.368%
2023 年 12 月 3 日	0.6334	2.368%
2023 年 12 月 4 日	0.6358	2.356%
2023 年 12 月 5 日	0.6480	2.360%
2023 年 12 月 6 日	0.6419	2.363%
2023 年 12 月 7 日	0.6489	2.364%
2023 年 12 月 8 日	0.6480	2.368%
2023 年 12 月 9 日	0.6399	2.372%

2023 年 12 月 10 日	0.6398	2.375%
2023 年 12 月 11 日	0.6481	2.382%
2023 年 12 月 12 日	0.6479	2.382%
2023 年 12 月 13 日	0.6484	2.385%
2023 年 12 月 14 日	0.6484	2.385%
2023 年 12 月 15 日	0.6418	2.382%
2023 年 12 月 16 日	0.6487	2.386%
2023 年 12 月 17 日	0.6487	2.391%
2023 年 12 月 18 日	0.6486	2.391%
2023 年 12 月 19 日	0.6616	2.399%
2023 年 12 月 20 日	0.6555	2.403%
2023 年 12 月 21 日	0.6624	2.410%
2023 年 12 月 22 日	0.6516	2.415%
2023 年 12 月 23 日	0.6496	2.416%
2023 年 12 月 24 日	0.6561	2.420%
2023 年 12 月 25 日	0.6624	2.427%
2023 年 12 月 26 日	0.6562	2.424%
2023 年 12 月 27 日	0.6583	2.426%
2023 年 12 月 28 日	0.7923	2.495%

十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号 B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230119B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号 B
起息日	2023 年 11 月 3 日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 11 月 3 日	0.5836	2.153%
2023 年 11 月 4 日	0.5664	2.121%
2023 年 11 月 5 日	0.5663	2.110%
2023 年 11 月 6 日	0.6915	2.221%
2023 年 11 月 7 日	0.3809	2.057%
2023 年 11 月 8 日	0.5713	2.065%
2023 年 11 月 9 日	0.0000	1.767%
2023 年 11 月 10 日	0.6885	1.823%
2023 年 11 月 11 日	0.5852	1.833%
2023 年 11 月 12 日	0.5679	1.834%
2023 年 11 月 13 日	0.5839	1.777%
2023 年 11 月 14 日	0.3979	1.786%
2023 年 11 月 15 日	0.4949	1.745%
2023 年 11 月 16 日	0.5942	2.061%
2023 年 11 月 17 日	0.5902	2.009%
2023 年 11 月 18 日	0.5901	2.011%
2023 年 11 月 19 日	0.5901	2.023%
2023 年 11 月 20 日	0.5901	2.026%
2023 年 11 月 21 日	0.5900	2.129%
2023 年 11 月 22 日	0.6381	2.205%
2023 年 11 月 23 日	0.6381	2.228%

2023 年 11 月 24 日	0.6380	2.254%
2023 年 11 月 25 日	0.6380	2.279%
2023 年 11 月 26 日	0.6379	2.305%
2023 年 11 月 27 日	0.6379	2.330%
2023 年 11 月 28 日	0.6379	2.356%
2023 年 11 月 29 日	0.6955	2.387%
2023 年 11 月 30 日	0.6657	2.401%
2023 年 12 月 1 日	0.6477	2.406%
2023 年 12 月 2 日	0.5787	2.375%
2023 年 12 月 3 日	0.5786	2.343%
2023 年 12 月 4 日	0.6345	2.341%
2023 年 12 月 5 日	0.6601	2.353%
2023 年 12 月 6 日	0.6035	2.304%
2023 年 12 月 7 日	0.6082	2.273%
2023 年 12 月 8 日	0.6055	2.251%
2023 年 12 月 9 日	0.5851	2.254%
2023 年 12 月 10 日	0.5850	2.258%
2023 年 12 月 11 日	0.5874	2.233%
2023 年 12 月 12 日	0.5832	2.192%
2023 年 12 月 13 日	0.5896	2.184%
2023 年 12 月 14 日	0.5881	2.174%
2023 年 12 月 15 日	0.5842	2.162%
2023 年 12 月 16 日	0.5940	2.167%
2023 年 12 月 17 日	0.5939	2.172%
2023 年 12 月 18 日	0.5915	2.174%
2023 年 12 月 19 日	0.6015	2.184%

2023 年 12 月 20 日	0.5984	2.188%
2023 年 12 月 21 日	0.6056	2.198%
2023 年 12 月 22 日	0.5942	2.203%
2023 年 12 月 23 日	0.5948	2.203%
2023 年 12 月 24 日	0.6013	2.207%
2023 年 12 月 25 日	0.6080	2.216%
2023 年 12 月 26 日	0.6006	2.216%
2023 年 12 月 27 日	0.6030	2.218%
2023 年 12 月 28 日	0.7394	2.289%

十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230119_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_C
起息日	2023 年 06 月 12 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6689	2.496%
2023 年 10 月 2 日	0.6625	2.483%
2023 年 10 月 3 日	0.6688	2.463%
2023 年 10 月 4 日	0.6624	2.461%
2023 年 10 月 5 日	0.6687	2.461%

2023 年 10 月 6 日	0.6623	2.461%
2023 年 10 月 7 日	0.6686	2.461%
2023 年 10 月 8 日	0.6684	2.460%
2023 年 10 月 9 日	0.6546	2.456%
2023 年 10 月 10 日	0.6396	2.441%
2023 年 10 月 11 日	0.6326	2.425%
2023 年 10 月 12 日	0.6289	2.404%
2023 年 10 月 13 日	0.6289	2.386%
2023 年 10 月 14 日	0.6229	2.361%
2023 年 10 月 15 日	0.6290	2.340%
2023 年 10 月 16 日	0.6288	2.326%
2023 年 10 月 17 日	0.6283	2.320%
2023 年 10 月 18 日	0.6287	2.318%
2023 年 10 月 19 日	0.6371	2.323%
2023 年 10 月 20 日	0.6384	2.328%
2023 年 10 月 21 日	0.6386	2.336%
2023 年 10 月 22 日	0.6322	2.338%
2023 年 10 月 23 日	0.6448	2.346%
2023 年 10 月 24 日	0.6324	2.349%
2023 年 10 月 25 日	0.6382	2.354%
2023 年 10 月 26 日	0.6388	2.355%
2023 年 10 月 27 日	0.6434	2.357%
2023 年 10 月 28 日	0.6437	2.360%
2023 年 10 月 29 日	0.6374	2.363%
2023 年 10 月 30 日	0.6428	2.362%
2023 年 10 月 31 日	0.6520	2.372%

2023 年 11 月 1 日	0.6715	2.390%
2023 年 11 月 2 日	0.6461	2.394%
2023 年 11 月 3 日	0.6493	2.397%
2023 年 11 月 4 日	0.6434	2.397%
2023 年 11 月 5 日	0.6397	2.398%
2023 年 11 月 6 日	0.7415	2.451%
2023 年 11 月 7 日	0.6530	2.451%
2023 年 11 月 8 日	0.6532	2.442%
2023 年 11 月 9 日	0.6410	2.439%
2023 年 11 月 10 日	0.6536	2.441%
2023 年 11 月 11 日	0.6535	2.446%
2023 年 11 月 12 日	0.6416	2.448%
2023 年 11 月 13 日	0.6593	2.404%
2023 年 11 月 14 日	0.6673	2.411%
2023 年 11 月 15 日	0.7277	2.451%
2023 年 11 月 16 日	0.7010	2.483%
2023 年 11 月 17 日	0.7040	2.510%
2023 年 11 月 18 日	0.6552	2.511%
2023 年 11 月 19 日	0.6552	2.518%
2023 年 11 月 20 日	0.6689	2.523%
2023 年 11 月 21 日	0.6590	2.519%
2023 年 11 月 22 日	0.7183	2.514%
2023 年 11 月 23 日	0.6822	2.504%
2023 年 11 月 24 日	0.6793	2.491%
2023 年 11 月 25 日	0.6627	2.495%
2023 年 11 月 26 日	0.6609	2.498%

2023 年 11 月 27 日	0.6854	2.507%
2023 年 11 月 28 日	0.6674	2.511%
2023 年 11 月 29 日	0.6624	2.481%
2023 年 11 月 30 日	0.6740	2.477%
2023 年 12 月 1 日	0.6677	2.471%
2023 年 12 月 2 日	0.6608	2.470%
2023 年 12 月 3 日	0.6608	2.469%
2023 年 12 月 4 日	0.6633	2.458%
2023 年 12 月 5 日	0.6754	2.462%
2023 年 12 月 6 日	0.6692	2.466%
2023 年 12 月 7 日	0.6764	2.467%
2023 年 12 月 8 日	0.6754	2.471%
2023 年 12 月 9 日	0.6673	2.474%
2023 年 12 月 10 日	0.6672	2.478%
2023 年 12 月 11 日	0.6754	2.484%
2023 年 12 月 12 日	0.6756	2.484%
2023 年 12 月 13 日	0.6752	2.488%
2023 年 12 月 14 日	0.6757	2.487%
2023 年 12 月 15 日	0.6694	2.484%
2023 年 12 月 16 日	0.6761	2.489%
2023 年 12 月 17 日	0.6761	2.494%
2023 年 12 月 18 日	0.6757	2.494%
2023 年 12 月 19 日	0.6888	2.501%
2023 年 12 月 20 日	0.6829	2.505%
2023 年 12 月 21 日	0.6898	2.512%
2023 年 12 月 22 日	0.6791	2.518%

2023 年 12 月 23 日	0.6770	2.518%
2023 年 12 月 24 日	0.6835	2.522%
2023 年 12 月 25 日	0.6901	2.530%
2023 年 12 月 26 日	0.6838	2.527%
2023 年 12 月 27 日	0.6849	2.528%
2023 年 12 月 28 日	0.8209	2.598%

二十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230119_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_D
起息日	2023 年 07 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6963	2.601%
2023 年 10 月 2 日	0.6899	2.588%
2023 年 10 月 3 日	0.6962	2.567%
2023 年 10 月 4 日	0.6898	2.564%
2023 年 10 月 5 日	0.6961	2.564%
2023 年 10 月 6 日	0.6897	2.563%
2023 年 10 月 7 日	0.6960	2.563%
2023 年 10 月 8 日	0.6958	2.563%

2023 年 10 月 9 日	0.6820	2.559%
2023 年 10 月 10 日	0.6696	2.545%
2023 年 10 月 11 日	0.6607	2.529%
2023 年 10 月 12 日	0.6569	2.508%
2023 年 10 月 13 日	0.6565	2.490%
2023 年 10 月 14 日	0.6503	2.466%
2023 年 10 月 15 日	0.6564	2.445%
2023 年 10 月 16 日	0.6563	2.431%
2023 年 10 月 17 日	0.6564	2.424%
2023 年 10 月 18 日	0.6568	2.422%
2023 年 10 月 19 日	0.6650	2.426%
2023 年 10 月 20 日	0.6659	2.431%
2023 年 10 月 21 日	0.6660	2.440%
2023 年 10 月 22 日	0.6596	2.441%
2023 年 10 月 23 日	0.6721	2.450%
2023 年 10 月 24 日	0.6600	2.452%
2023 年 10 月 25 日	0.6664	2.457%
2023 年 10 月 26 日	0.6666	2.458%
2023 年 10 月 27 日	0.6711	2.461%
2023 年 10 月 28 日	0.6711	2.463%
2023 年 10 月 29 日	0.6648	2.466%
2023 年 10 月 30 日	0.6702	2.465%
2023 年 10 月 31 日	0.6803	2.476%
2023 年 11 月 1 日	0.6991	2.493%
2023 年 11 月 2 日	0.6741	2.497%
2023 年 11 月 3 日	0.6769	2.500%

2023 年 11 月 4 日	0.6708	2.500%
2023 年 11 月 5 日	0.6671	2.502%
2023 年 11 月 6 日	0.7690	2.554%
2023 年 11 月 7 日	0.6808	2.555%
2023 年 11 月 8 日	0.6811	2.545%
2023 年 11 月 9 日	0.6689	2.542%
2023 年 11 月 10 日	0.6810	2.544%
2023 年 11 月 11 日	0.6809	2.550%
2023 年 11 月 12 日	0.6689	2.551%
2023 年 11 月 13 日	0.6867	2.507%
2023 年 11 月 14 日	0.6950	2.514%
2023 年 11 月 15 日	0.7552	2.554%
2023 年 11 月 16 日	0.7289	2.586%
2023 年 11 月 17 日	0.7315	2.613%
2023 年 11 月 18 日	0.6826	2.614%
2023 年 11 月 19 日	0.6826	2.621%
2023 年 11 月 20 日	0.6966	2.627%
2023 年 11 月 21 日	0.6870	2.622%
2023 年 11 月 22 日	0.7458	2.617%
2023 年 11 月 23 日	0.7099	2.607%
2023 年 11 月 24 日	0.7070	2.594%
2023 年 11 月 25 日	0.6901	2.598%
2023 年 11 月 26 日	0.6882	2.601%
2023 年 11 月 27 日	0.7128	2.610%
2023 年 11 月 28 日	0.6951	2.614%
2023 年 11 月 29 日	0.6901	2.584%

2023 年 11 月 30 日	0.7015	2.580%
2023 年 12 月 1 日	0.6954	2.574%
2023 年 12 月 2 日	0.6882	2.573%
2023 年 12 月 3 日	0.6882	2.573%
2023 年 12 月 4 日	0.6907	2.561%
2023 年 12 月 5 日	0.7034	2.565%
2023 年 12 月 6 日	0.6968	2.569%
2023 年 12 月 7 日	0.7039	2.570%
2023 年 12 月 8 日	0.7028	2.574%
2023 年 12 月 9 日	0.6947	2.577%
2023 年 12 月 10 日	0.6946	2.581%
2023 年 12 月 11 日	0.7030	2.587%
2023 年 12 月 12 日	0.7032	2.587%
2023 年 12 月 13 日	0.7034	2.591%
2023 年 12 月 14 日	0.7035	2.591%
2023 年 12 月 15 日	0.6970	2.588%
2023 年 12 月 16 日	0.7035	2.592%
2023 年 12 月 17 日	0.7035	2.597%
2023 年 12 月 18 日	0.7035	2.597%
2023 年 12 月 19 日	0.7170	2.605%
2023 年 12 月 20 日	0.7106	2.609%
2023 年 12 月 21 日	0.7175	2.616%
2023 年 12 月 22 日	0.7066	2.621%
2023 年 12 月 23 日	0.7044	2.622%
2023 年 12 月 24 日	0.7109	2.626%
2023 年 12 月 25 日	0.7175	2.633%

2023 年 12 月 26 日	0.7126	2.631%
2023 年 12 月 27 日	0.7125	2.632%
2023 年 12 月 28 日	0.8488	2.702%

二十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230287_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_A
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6422	2.425%
2023 年 10 月 2 日	0.6346	2.405%
2023 年 10 月 3 日	0.6421	2.361%
2023 年 10 月 4 日	0.6345	2.363%
2023 年 10 月 5 日	0.6420	2.359%
2023 年 10 月 6 日	0.6345	2.359%
2023 年 10 月 7 日	0.6419	2.359%
2023 年 10 月 8 日	0.6418	2.359%
2023 年 10 月 9 日	0.6252	2.354%
2023 年 10 月 10 日	0.6105	2.337%
2023 年 10 月 11 日	0.7012	2.373%

2023 年 10 月 12 日	0.6593	2.382%
2023 年 10 月 13 日	0.7355	2.436%
2023 年 10 月 14 日	0.5990	2.413%
2023 年 10 月 15 日	0.6063	2.394%
2023 年 10 月 16 日	0.7117	2.440%
2023 年 10 月 17 日	0.8296	2.557%
2023 年 10 月 18 日	0.7604	2.589%
2023 年 10 月 19 日	0.7346	2.629%
2023 年 10 月 20 日	0.7212	2.621%
2023 年 10 月 21 日	0.6135	2.629%
2023 年 10 月 22 日	0.6062	2.629%
2023 年 10 月 23 日	0.6478	2.595%
2023 年 10 月 24 日	0.6204	2.483%
2023 年 10 月 25 日	0.6026	2.399%
2023 年 10 月 26 日	0.6070	2.331%
2023 年 10 月 27 日	0.6087	2.271%
2023 年 10 月 28 日	0.6068	2.267%
2023 年 10 月 29 日	0.5990	2.263%
2023 年 10 月 30 日	0.5826	2.229%
2023 年 10 月 31 日	0.6215	2.229%
2023 年 11 月 1 日	0.6447	2.252%
2023 年 11 月 2 日	0.6146	2.256%
2023 年 11 月 3 日	0.6222	2.263%
2023 年 11 月 4 日	0.6148	2.267%
2023 年 11 月 5 日	0.6072	2.271%
2023 年 11 月 6 日	0.7360	2.353%

2023 年 11 月 7 日	0.6931	2.392%
2023 年 11 月 8 日	0.6203	2.379%
2023 年 11 月 9 日	0.6051	2.373%
2023 年 11 月 10 日	0.6207	2.373%
2023 年 11 月 11 日	0.6199	2.375%
2023 年 11 月 12 日	0.6044	2.374%
2023 年 11 月 13 日	0.6276	2.316%
2023 年 11 月 14 日	0.6167	2.275%
2023 年 11 月 15 日	0.6232	2.277%
2023 年 11 月 16 日	0.6164	2.283%
2023 年 11 月 17 日	0.6181	2.281%
2023 年 11 月 18 日	0.6160	2.279%
2023 年 11 月 19 日	0.6159	2.286%
2023 年 11 月 20 日	0.6223	2.283%
2023 年 11 月 21 日	0.6192	2.284%
2023 年 11 月 22 日	0.6266	2.286%
2023 年 11 月 23 日	0.6266	2.291%
2023 年 11 月 24 日	0.6148	2.290%
2023 年 11 月 25 日	0.6299	2.297%
2023 年 11 月 26 日	0.6298	2.304%
2023 年 11 月 27 日	0.6232	2.305%
2023 年 11 月 28 日	0.7531	2.376%
2023 年 11 月 29 日	0.5803	2.352%
2023 年 11 月 30 日	0.6314	2.354%
2023 年 12 月 1 日	0.8614	2.486%
2023 年 12 月 2 日	0.6235	2.482%

2023 年 12 月 3 日	0.6235	2.479%
2023 年 12 月 4 日	0.7347	2.539%
2023 年 12 月 5 日	0.7750	2.550%
2023 年 12 月 6 日	0.7245	2.627%
2023 年 12 月 7 日	0.7412	2.686%
2023 年 12 月 8 日	0.7255	2.614%
2023 年 12 月 9 日	0.6244	2.614%
2023 年 12 月 10 日	0.6243	2.614%
2023 年 12 月 11 日	0.7302	2.612%
2023 年 12 月 12 日	0.7019	2.573%
2023 年 12 月 13 日	0.7077	2.564%
2023 年 12 月 14 日	0.6950	2.539%
2023 年 12 月 15 日	0.7015	2.526%
2023 年 12 月 16 日	0.6290	2.529%
2023 年 12 月 17 日	0.6290	2.531%
2023 年 12 月 18 日	0.7281	2.530%
2023 年 12 月 19 日	0.7034	2.531%
2023 年 12 月 20 日	0.6953	2.524%
2023 年 12 月 21 日	0.7895	2.575%
2023 年 12 月 22 日	0.6565	2.551%
2023 年 12 月 23 日	0.6297	2.551%
2023 年 12 月 24 日	0.6374	2.556%
2023 年 12 月 25 日	0.6448	2.511%
2023 年 12 月 26 日	0.6444	2.480%
2023 年 12 月 27 日	0.6453	2.453%
2023 年 12 月 28 日	0.8464	2.483%

二十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230287_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_B
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6696	2.525%
2023 年 10 月 2 日	0.6620	2.507%
2023 年 10 月 3 日	0.6695	2.462%
2023 年 10 月 4 日	0.6619	2.464%
2023 年 10 月 5 日	0.6694	2.462%
2023 年 10 月 6 日	0.6618	2.462%
2023 年 10 月 7 日	0.6693	2.461%
2023 年 10 月 8 日	0.6692	2.461%
2023 年 10 月 9 日	0.6522	2.456%
2023 年 10 月 10 日	0.6411	2.441%
2023 年 10 月 11 日	0.7296	2.477%
2023 年 10 月 12 日	0.6869	2.486%
2023 年 10 月 13 日	0.7629	2.540%
2023 年 10 月 14 日	0.6264	2.517%

2023 年 10 月 15 日	0.6337	2.498%
2023 年 10 月 16 日	0.7389	2.545%
2023 年 10 月 17 日	0.8568	2.660%
2023 年 10 月 18 日	0.7850	2.690%
2023 年 10 月 19 日	0.7596	2.729%
2023 年 10 月 20 日	0.7459	2.720%
2023 年 10 月 21 日	0.6409	2.727%
2023 年 10 月 22 日	0.6336	2.727%
2023 年 10 月 23 日	0.6736	2.692%
2023 年 10 月 24 日	0.6459	2.580%
2023 年 10 月 25 日	0.6284	2.496%
2023 年 10 月 26 日	0.6325	2.428%
2023 年 10 月 27 日	0.6355	2.369%
2023 年 10 月 28 日	0.6342	2.365%
2023 年 10 月 29 日	0.6264	2.362%
2023 年 10 月 30 日	0.6108	2.328%
2023 年 10 月 31 日	0.6512	2.331%
2023 年 11 月 1 日	0.6730	2.355%
2023 年 11 月 2 日	0.6426	2.360%
2023 年 11 月 3 日	0.6502	2.368%
2023 年 11 月 4 日	0.6422	2.372%
2023 年 11 月 5 日	0.6346	2.377%
2023 年 11 月 6 日	0.7638	2.458%
2023 年 11 月 7 日	0.7229	2.497%
2023 年 11 月 8 日	0.6484	2.483%
2023 年 11 月 9 日	0.6323	2.478%

2023 年 11 月 10 日	0.6479	2.477%
2023 年 11 月 11 日	0.6473	2.479%
2023 年 11 月 12 日	0.6318	2.478%
2023 年 11 月 13 日	0.6552	2.420%
2023 年 11 月 14 日	0.6456	2.379%
2023 年 11 月 15 日	0.6516	2.380%
2023 年 11 月 16 日	0.6448	2.387%
2023 年 11 月 17 日	0.6462	2.386%
2023 年 11 月 18 日	0.6434	2.384%
2023 年 11 月 19 日	0.6433	2.390%
2023 年 11 月 20 日	0.6499	2.387%
2023 年 11 月 21 日	0.6478	2.389%
2023 年 11 月 22 日	0.6549	2.390%
2023 年 11 月 23 日	0.6547	2.396%
2023 年 11 月 24 日	0.6424	2.394%
2023 年 11 月 25 日	0.6573	2.401%
2023 年 11 月 26 日	0.6572	2.408%
2023 年 11 月 27 日	0.6512	2.409%
2023 年 11 月 28 日	0.7812	2.480%
2023 年 11 月 29 日	0.6085	2.456%
2023 年 11 月 30 日	0.6593	2.458%
2023 年 12 月 1 日	0.8892	2.590%
2023 年 12 月 2 日	0.6509	2.587%
2023 年 12 月 3 日	0.6508	2.583%
2023 年 12 月 4 日	0.7624	2.643%
2023 年 12 月 5 日	0.8031	2.654%

2023 年 12 月 6 日	0.7502	2.730%
2023 年 12 月 7 日	0.7676	2.788%
2023 年 12 月 8 日	0.7515	2.714%
2023 年 12 月 9 日	0.6518	2.715%
2023 年 12 月 10 日	0.6517	2.715%
2023 年 12 月 11 日	0.7567	2.712%
2023 年 12 月 12 日	0.7285	2.672%
2023 年 12 月 13 日	0.7338	2.664%
2023 年 12 月 14 日	0.7213	2.639%
2023 年 12 月 15 日	0.7284	2.627%
2023 年 12 月 16 日	0.6564	2.629%
2023 年 12 月 17 日	0.6564	2.631%
2023 年 12 月 18 日	0.7545	2.630%
2023 年 12 月 19 日	0.7300	2.631%
2023 年 12 月 20 日	0.7221	2.625%
2023 年 12 月 21 日	0.8163	2.676%
2023 年 12 月 22 日	0.6840	2.652%
2023 年 12 月 23 日	0.6571	2.652%
2023 年 12 月 24 日	0.6648	2.657%
2023 年 12 月 25 日	0.6724	2.613%
2023 年 12 月 26 日	0.6724	2.582%
2023 年 12 月 27 日	0.6731	2.556%
2023 年 12 月 28 日	0.8754	2.587%

二十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230287C

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号 C
起息日	2023 年 11 月 3 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 11 月 3 日	0.5836	2.153%
2023 年 11 月 4 日	0.5835	2.153%
2023 年 11 月 5 日	0.5663	2.131%
2023 年 11 月 6 日	0.7062	2.251%
2023 年 11 月 7 日	0.4285	2.116%
2023 年 11 月 8 日	0.5713	2.114%
2023 年 11 月 9 日	0.0000	1.810%
2023 年 11 月 10 日	0.6713	1.856%
2023 年 11 月 11 日	0.5680	1.848%
2023 年 11 月 12 日	0.5679	1.849%
2023 年 11 月 13 日	0.5839	1.784%
2023 年 11 月 14 日	0.3979	1.768%
2023 年 11 月 15 日	0.4949	1.727%
2023 年 11 月 16 日	0.4951	1.990%
2023 年 11 月 17 日	0.4918	1.895%
2023 年 11 月 18 日	0.4918	1.854%
2023 年 11 月 19 日	0.4917	1.814%

2023 年 11 月 20 日	0.5901	1.817%
2023 年 11 月 21 日	0.5900	1.919%
2023 年 11 月 22 日	0.6381	1.995%
2023 年 11 月 23 日	0.6381	2.071%
2023 年 11 月 24 日	0.5469	2.101%
2023 年 11 月 25 日	0.6380	2.178%
2023 年 11 月 26 日	0.6379	2.256%
2023 年 11 月 27 日	0.6379	2.282%
2023 年 11 月 28 日	0.7290	2.356%
2023 年 11 月 29 日	0.6409	2.357%
2023 年 11 月 30 日	0.6509	2.364%
2023 年 12 月 1 日	0.8690	2.536%
2023 年 12 月 2 日	0.5687	2.499%
2023 年 12 月 3 日	0.5687	2.462%
2023 年 12 月 4 日	0.7334	2.513%
2023 年 12 月 5 日	0.7875	2.545%
2023 年 12 月 6 日	0.6842	2.568%
2023 年 12 月 7 日	0.6991	2.594%
2023 年 12 月 8 日	0.6811	2.493%
2023 年 12 月 9 日	0.5696	2.494%
2023 年 12 月 10 日	0.5696	2.494%
2023 年 12 月 11 日	0.6696	2.460%
2023 年 12 月 12 日	0.6392	2.381%
2023 年 12 月 13 日	0.6488	2.362%
2023 年 12 月 14 日	0.6347	2.328%
2023 年 12 月 15 日	0.6429	2.307%

2023 年 12 月 16 日	0.5742	2.310%
2023 年 12 月 17 日	0.5742	2.312%
2023 年 12 月 18 日	0.6739	2.314%
2023 年 12 月 19 日	0.6386	2.314%
2023 年 12 月 20 日	0.6370	2.308%
2023 年 12 月 21 日	0.7319	2.360%
2023 年 12 月 22 日	0.5993	2.336%
2023 年 12 月 23 日	0.5749	2.337%
2023 年 12 月 24 日	0.5826	2.341%
2023 年 12 月 25 日	0.5976	2.300%
2023 年 12 月 26 日	0.6089	2.285%
2023 年 12 月 27 日	0.6021	2.266%
2023 年 12 月 28 日	0.8016	2.303%

二十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230287_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_D
起息日	2023 年 09 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 1 日	0.6695	2.619%

2023 年 10 月 2 日	0.6619	2.589%
2023 年 10 月 3 日	0.6694	2.522%
2023 年 10 月 4 日	0.6618	2.507%
2023 年 10 月 5 日	0.6693	2.491%
2023 年 10 月 6 日	0.6617	2.476%
2023 年 10 月 7 日	0.6692	2.461%
2023 年 10 月 8 日	0.6692	2.461%
2023 年 10 月 9 日	0.6513	2.455%
2023 年 10 月 10 日	0.6571	2.449%
2023 年 10 月 11 日	0.7341	2.487%
2023 年 10 月 12 日	0.6890	2.498%
2023 年 10 月 13 日	0.7637	2.552%
2023 年 10 月 14 日	0.6264	2.529%
2023 年 10 月 15 日	0.6337	2.511%
2023 年 10 月 16 日	0.7398	2.558%
2023 年 10 月 17 日	0.8614	2.667%
2023 年 10 月 18 日	0.7873	2.696%
2023 年 10 月 19 日	0.7696	2.739%
2023 年 10 月 20 日	0.7557	2.734%
2023 年 10 月 21 日	0.6409	2.742%
2023 年 10 月 22 日	0.6336	2.742%
2023 年 10 月 23 日	0.6833	2.712%
2023 年 10 月 24 日	0.6546	2.601%
2023 年 10 月 25 日	0.6289	2.517%
2023 年 10 月 26 日	0.6324	2.443%
2023 年 10 月 27 日	0.6343	2.378%

2023 年 10 月 28 日	0.6342	2.375%
2023 年 10 月 29 日	0.6264	2.371%
2023 年 10 月 30 日	0.6094	2.332%
2023 年 10 月 31 日	0.6481	2.328%
2023 年 11 月 1 日	0.6578	2.344%
2023 年 11 月 2 日	0.6276	2.341%
2023 年 11 月 3 日	0.6354	2.342%
2023 年 11 月 4 日	0.6285	2.338%
2023 年 11 月 5 日	0.6209	2.336%
2023 年 11 月 6 日	0.7496	2.410%
2023 年 11 月 7 日	0.7046	2.441%
2023 年 11 月 8 日	0.6340	2.428%
2023 年 11 月 9 日	0.6185	2.423%
2023 年 11 月 10 日	0.6336	2.422%
2023 年 11 月 11 日	0.6336	2.425%
2023 年 11 月 12 日	0.6181	2.423%
2023 年 11 月 13 日	0.6411	2.365%
2023 年 11 月 14 日	0.6309	2.326%
2023 年 11 月 15 日	0.6373	2.328%
2023 年 11 月 16 日	0.6297	2.334%
2023 年 11 月 17 日	0.6312	2.332%
2023 年 11 月 18 日	0.6297	2.330%
2023 年 11 月 19 日	0.6296	2.337%
2023 年 11 月 20 日	0.6355	2.334%
2023 年 11 月 21 日	0.6323	2.334%
2023 年 11 月 22 日	0.6405	2.336%

2023 年 11 月 23 日	0.6405	2.342%
2023 年 11 月 24 日	0.6281	2.340%
2023 年 11 月 25 日	0.6436	2.348%
2023 年 11 月 26 日	0.6435	2.355%
2023 年 11 月 27 日	0.6366	2.356%
2023 年 11 月 28 日	0.7663	2.427%
2023 年 11 月 29 日	0.5942	2.402%
2023 年 11 月 30 日	0.6449	2.405%
2023 年 12 月 1 日	0.8479	2.522%
2023 年 12 月 2 日	0.6098	2.504%
2023 年 12 月 3 日	0.6098	2.486%
2023 年 12 月 4 日	0.7199	2.531%
2023 年 12 月 5 日	0.7625	2.529%
2023 年 12 月 6 日	0.7093	2.590%
2023 年 12 月 7 日	0.7256	2.633%
2023 年 12 月 8 日	0.7107	2.560%
2023 年 12 月 9 日	0.6107	2.560%
2023 年 12 月 10 日	0.6107	2.561%
2023 年 12 月 11 日	0.7172	2.559%
2023 年 12 月 12 日	0.6880	2.520%
2023 年 12 月 13 日	0.6935	2.511%
2023 年 12 月 14 日	0.6804	2.487%
2023 年 12 月 15 日	0.6866	2.474%
2023 年 12 月 16 日	0.6153	2.477%
2023 年 12 月 17 日	0.6153	2.479%
2023 年 12 月 18 日	0.7126	2.477%

2023 年 12 月 19 日	0.6881	2.477%
2023 年 12 月 20 日	0.6803	2.470%
2023 年 12 月 21 日	0.7749	2.520%
2023 年 12 月 22 日	0.6420	2.496%
2023 年 12 月 23 日	0.6160	2.497%
2023 年 12 月 24 日	0.6237	2.501%
2023 年 12 月 25 日	0.6316	2.458%
2023 年 12 月 26 日	0.6322	2.428%
2023 年 12 月 27 日	0.6325	2.402%
2023 年 12 月 28 日	0.8343	2.434%

二十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230288_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号_A
起息日	2023 年 10 月 20 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 20 日	0.8906	3.304%
2023 年 10 月 21 日	0.8715	3.268%
2023 年 10 月 22 日	0.8809	3.268%
2023 年 10 月 23 日	1.2239	3.591%

2023 年 10 月 24 日	1.1978	3.766%
2023 年 10 月 25 日	0.9573	3.731%
2023 年 10 月 26 日	0.7957	3.619%
2023 年 10 月 27 日	1.0442	3.702%
2023 年 10 月 28 日	0.7201	3.620%
2023 年 10 月 29 日	0.7200	3.533%
2023 年 10 月 30 日	1.0446	3.436%
2023 年 10 月 31 日	0.8200	3.233%
2023 年 11 月 1 日	0.9530	3.230%
2023 年 11 月 2 日	0.8699	3.270%
2023 年 11 月 3 日	1.1113	3.307%
2023 年 11 月 4 日	0.6982	3.295%
2023 年 11 月 5 日	0.6981	3.283%
2023 年 11 月 6 日	0.6864	3.090%
2023 年 11 月 7 日	0.8599	3.112%
2023 年 11 月 8 日	0.8861	3.076%
2023 年 11 月 9 日	0.8863	3.085%
2023 年 11 月 10 日	0.7756	2.904%
2023 年 11 月 11 日	0.6957	2.903%
2023 年 11 月 12 日	0.6876	2.897%
2023 年 11 月 13 日	0.6751	2.891%
2023 年 11 月 14 日	0.8963	2.911%
2023 年 11 月 15 日	0.7688	2.848%
2023 年 11 月 16 日	0.8253	2.815%
2023 年 11 月 17 日	0.7630	2.808%
2023 年 11 月 18 日	0.6769	2.798%

2023 年 11 月 19 日	0.6769	2.793%
2023 年 11 月 20 日	0.7937	2.856%
2023 年 11 月 21 日	0.8967	2.856%
2023 年 11 月 22 日	0.7510	2.847%
2023 年 11 月 23 日	0.7889	2.827%
2023 年 11 月 24 日	0.7983	2.846%
2023 年 11 月 25 日	0.6494	2.831%
2023 年 11 月 26 日	0.6569	2.821%
2023 年 11 月 27 日	0.4883	2.657%
2023 年 11 月 28 日	1.0901	2.761%
2023 年 11 月 29 日	0.9160	2.849%
2023 年 11 月 30 日	0.7739	2.841%
2023 年 12 月 1 日	0.8029	2.844%
2023 年 12 月 2 日	0.6904	2.866%
2023 年 12 月 3 日	0.6750	2.875%
2023 年 12 月 4 日	0.6702	2.973%
2023 年 12 月 5 日	0.9382	2.891%
2023 年 12 月 6 日	0.9274	2.898%
2023 年 12 月 7 日	0.7731	2.897%
2023 年 12 月 8 日	0.6811	2.832%
2023 年 12 月 9 日	0.6886	2.831%
2023 年 12 月 10 日	0.6886	2.838%
2023 年 12 月 11 日	0.8579	2.939%
2023 年 12 月 12 日	0.7762	2.852%
2023 年 12 月 13 日	0.8185	2.793%
2023 年 12 月 14 日	0.7909	2.803%

2023 年 12 月 15 日	0.8615	2.900%
2023 年 12 月 16 日	0.6781	2.894%
2023 年 12 月 17 日	0.6781	2.888%
2023 年 12 月 18 日	0.8135	2.865%
2023 年 12 月 19 日	1.0225	2.997%
2023 年 12 月 20 日	1.0208	3.106%
2023 年 12 月 21 日	0.8913	3.160%
2023 年 12 月 22 日	1.4626	3.483%
2023 年 12 月 23 日	0.7507	3.523%
2023 年 12 月 24 日	0.7518	3.562%
2023 年 12 月 25 日	0.7774	3.543%
2023 年 12 月 26 日	0.8857	3.469%
2023 年 12 月 27 日	0.7887	3.344%
2023 年 12 月 28 日	0.6799	3.230%

二十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230289_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_A
起息日	2023 年 09 月 27 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率

2023 年 10 月 1 日	0.9197	2.693%
2023 年 10 月 2 日	0.9196	2.813%
2023 年 10 月 3 日	0.9195	2.899%
2023 年 10 月 4 日	0.9194	3.379%
2023 年 10 月 5 日	0.9194	3.413%
2023 年 10 月 6 日	0.9193	3.413%
2023 年 10 月 7 日	0.9192	3.413%
2023 年 10 月 8 日	0.9191	3.412%
2023 年 10 月 9 日	1.1644	3.545%
2023 年 10 月 10 日	0.5259	3.332%
2023 年 10 月 11 日	0.5153	3.115%
2023 年 10 月 12 日	0.5466	2.915%
2023 年 10 月 13 日	0.6684	2.780%
2023 年 10 月 14 日	0.6037	2.611%
2023 年 10 月 15 日	0.6103	2.446%
2023 年 10 月 16 日	0.7195	2.209%
2023 年 10 月 17 日	0.6065	2.252%
2023 年 10 月 18 日	0.6268	2.311%
2023 年 10 月 19 日	0.6261	2.353%
2023 年 10 月 20 日	0.6397	2.338%
2023 年 10 月 21 日	0.6530	2.364%
2023 年 10 月 22 日	0.6529	2.387%
2023 年 10 月 23 日	0.6290	2.339%
2023 年 10 月 24 日	0.6463	2.360%
2023 年 10 月 25 日	0.6311	2.362%
2023 年 10 月 26 日	0.6287	2.364%

2023 年 10 月 27 日	0.6246	2.356%
2023 年 10 月 28 日	0.6331	2.345%
2023 年 10 月 29 日	0.6207	2.328%
2023 年 10 月 30 日	0.6207	2.324%
2023 年 10 月 31 日	0.6491	2.325%
2023 年 11 月 1 日	0.6634	2.342%
2023 年 11 月 2 日	0.6324	2.344%
2023 年 11 月 3 日	0.5372	2.298%
2023 年 11 月 4 日	0.6154	2.288%
2023 年 11 月 5 日	0.6039	2.279%
2023 年 11 月 6 日	0.6965	2.320%
2023 年 11 月 7 日	0.6271	2.308%
2023 年 11 月 8 日	0.6194	2.284%
2023 年 11 月 9 日	0.6394	2.288%
2023 年 11 月 10 日	0.6320	2.339%
2023 年 11 月 11 日	0.6389	2.351%
2023 年 11 月 12 日	0.6334	2.367%
2023 年 11 月 13 日	0.6156	2.324%
2023 年 11 月 14 日	0.6373	2.329%
2023 年 11 月 15 日	0.6371	2.339%
2023 年 11 月 16 日	0.6452	2.342%
2023 年 11 月 17 日	0.6488	2.351%
2023 年 11 月 18 日	0.6429	2.353%
2023 年 11 月 19 日	0.6428	2.358%
2023 年 11 月 20 日	0.6501	2.376%
2023 年 11 月 21 日	0.6430	2.379%

2023 年 11 月 22 日	0.6446	2.383%
2023 年 11 月 23 日	0.6497	2.386%
2023 年 11 月 24 日	0.6486	2.386%
2023 年 11 月 25 日	0.6505	2.390%
2023 年 11 月 26 日	0.6504	2.394%
2023 年 11 月 27 日	0.6502	2.394%
2023 年 11 月 28 日	0.6982	2.423%
2023 年 11 月 29 日	0.6558	2.429%
2023 年 11 月 30 日	0.6280	2.418%
2023 年 12 月 1 日	0.6889	2.439%
2023 年 12 月 2 日	0.6442	2.436%
2023 年 12 月 3 日	0.6505	2.436%
2023 年 12 月 4 日	0.6425	2.432%
2023 年 12 月 5 日	0.6434	2.403%
2023 年 12 月 6 日	0.6485	2.399%
2023 年 12 月 7 日	0.6533	2.412%
2023 年 12 月 8 日	0.6992	2.418%
2023 年 12 月 9 日	0.6418	2.416%
2023 年 12 月 10 日	0.6354	2.408%
2023 年 12 月 11 日	0.6368	2.405%
2023 年 12 月 12 日	0.6715	2.420%
2023 年 12 月 13 日	0.6574	2.425%
2023 年 12 月 14 日	0.6549	2.426%
2023 年 12 月 15 日	0.6729	2.412%
2023 年 12 月 16 日	0.6491	2.416%
2023 年 12 月 17 日	0.6490	2.423%

2023 年 12 月 18 日	0.6465	2.428%
2023 年 12 月 19 日	0.6563	2.420%
2023 年 12 月 20 日	0.6709	2.427%
2023 年 12 月 21 日	0.6568	2.428%
2023 年 12 月 22 日	0.7010	2.443%
2023 年 12 月 23 日	0.6561	2.447%
2023 年 12 月 24 日	0.6627	2.454%
2023 年 12 月 25 日	0.6593	2.461%
2023 年 12 月 26 日	0.6612	2.464%
2023 年 12 月 27 日	0.6869	2.472%
2023 年 12 月 28 日	0.6522	2.470%

二十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230289_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_B
起息日	2023 年 10 月 16 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 10 月 16 日	0.7541	2.791%
2023 年 10 月 17 日	0.6485	2.593%
2023 年 10 月 18 日	0.6769	2.562%

2023 年 10 月 19 日	0.6773	2.547%
2023 年 10 月 20 日	0.6845	2.544%
2023 年 10 月 21 日	0.6941	2.548%
2023 年 10 月 22 日	0.6940	2.550%
2023 年 10 月 23 日	0.6732	2.507%
2023 年 10 月 24 日	0.6896	2.529%
2023 年 10 月 25 日	0.6734	2.527%
2023 年 10 月 26 日	0.6702	2.523%
2023 年 10 月 27 日	0.6677	2.514%
2023 年 10 月 28 日	0.6742	2.504%
2023 年 10 月 29 日	0.6618	2.486%
2023 年 10 月 30 日	0.6605	2.480%
2023 年 10 月 31 日	0.6918	2.481%
2023 年 11 月 1 日	0.7053	2.498%
2023 年 11 月 2 日	0.6718	2.499%
2023 年 11 月 3 日	0.5780	2.451%
2023 年 11 月 4 日	0.6565	2.441%
2023 年 11 月 5 日	0.6450	2.432%
2023 年 11 月 6 日	0.7365	2.473%
2023 年 11 月 7 日	0.6699	2.461%
2023 年 11 月 8 日	0.6611	2.438%
2023 年 11 月 9 日	0.6790	2.441%
2023 年 11 月 10 日	0.6731	2.492%
2023 年 11 月 11 日	0.6800	2.505%
2023 年 11 月 12 日	0.6745	2.521%
2023 年 11 月 13 日	0.6577	2.478%

2023 年 11 月 14 日	0.6802	2.484%
2023 年 11 月 15 日	0.6791	2.494%
2023 年 11 月 16 日	0.6848	2.497%
2023 年 11 月 17 日	0.6901	2.506%
2023 年 11 月 18 日	0.6840	2.508%
2023 年 11 月 19 日	0.6839	2.513%
2023 年 11 月 20 日	0.6908	2.531%
2023 年 11 月 21 日	0.6830	2.532%
2023 年 11 月 22 日	0.6849	2.535%
2023 年 11 月 23 日	0.6904	2.538%
2023 年 11 月 24 日	0.6894	2.538%
2023 年 11 月 25 日	0.6916	2.542%
2023 年 11 月 26 日	0.6915	2.546%
2023 年 11 月 27 日	0.6911	2.546%
2023 年 11 月 28 日	0.7385	2.576%
2023 年 11 月 29 日	0.6967	2.582%
2023 年 11 月 30 日	0.6690	2.571%
2023 年 12 月 1 日	0.7285	2.592%
2023 年 12 月 2 日	0.6853	2.588%
2023 年 12 月 3 日	0.6916	2.588%
2023 年 12 月 4 日	0.6835	2.584%
2023 年 12 月 5 日	0.6837	2.555%
2023 年 12 月 6 日	0.6908	2.552%
2023 年 12 月 7 日	0.6942	2.565%
2023 年 12 月 8 日	0.7412	2.572%
2023 年 12 月 9 日	0.6829	2.571%

2023 年 12 月 10 日	0.6765	2.563%
2023 年 12 月 11 日	0.6773	2.559%
2023 年 12 月 12 日	0.7124	2.575%
2023 年 12 月 13 日	0.6986	2.579%
2023 年 12 月 14 日	0.6959	2.580%
2023 年 12 月 15 日	0.7134	2.565%
2023 年 12 月 16 日	0.6902	2.569%
2023 年 12 月 17 日	0.6901	2.576%
2023 年 12 月 18 日	0.6871	2.581%
2023 年 12 月 19 日	0.6982	2.574%
2023 年 12 月 20 日	0.7111	2.580%
2023 年 12 月 21 日	0.6977	2.581%
2023 年 12 月 22 日	0.7426	2.597%
2023 年 12 月 23 日	0.6972	2.601%
2023 年 12 月 24 日	0.7038	2.608%
2023 年 12 月 25 日	0.7017	2.616%
2023 年 12 月 26 日	0.7045	2.619%
2023 年 12 月 27 日	0.7283	2.628%
2023 年 12 月 28 日	0.6940	2.626%

二十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230289C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号 C
起息日	2023 年 11 月 3 日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 11 月 3 日	0.4978	1.834%
2023 年 11 月 4 日	0.5664	1.961%
2023 年 11 月 5 日	0.5492	1.982%
2023 年 11 月 6 日	0.6768	2.112%
2023 年 11 月 7 日	0.4930	2.053%
2023 年 11 月 8 日	0.5302	2.036%
2023 年 11 月 9 日	0.0000	1.743%
2023 年 11 月 10 日	0.6885	1.844%
2023 年 11 月 11 日	0.6024	1.863%
2023 年 11 月 12 日	0.5851	1.882%
2023 年 11 月 13 日	0.5656	1.823%
2023 年 11 月 14 日	0.3979	1.773%
2023 年 11 月 15 日	0.4948	1.754%
2023 年 11 月 16 日	0.5941	2.069%
2023 年 11 月 17 日	0.5901	2.017%
2023 年 11 月 18 日	0.5901	2.011%
2023 年 11 月 19 日	0.5900	2.013%
2023 年 11 月 20 日	0.5900	2.026%
2023 年 11 月 21 日	0.5900	2.128%
2023 年 11 月 22 日	0.5469	2.156%
2023 年 11 月 23 日	0.6381	2.180%

2023 年 11 月 24 日	0.6380	2.205%
2023 年 11 月 25 日	0.5468	2.182%
2023 年 11 月 26 日	0.5468	2.159%
2023 年 11 月 27 日	0.6379	2.185%
2023 年 11 月 28 日	0.7290	2.259%
2023 年 11 月 29 日	0.7158	2.349%
2023 年 11 月 30 日	0.6464	2.353%
2023 年 12 月 1 日	0.6894	2.381%
2023 年 12 月 2 日	0.5894	2.403%
2023 年 12 月 3 日	0.5957	2.429%
2023 年 12 月 4 日	0.6145	2.417%
2023 年 12 月 5 日	0.5732	2.334%
2023 年 12 月 6 日	0.5905	2.267%
2023 年 12 月 7 日	0.5942	2.239%
2023 年 12 月 8 日	0.6392	2.212%
2023 年 12 月 9 日	0.5871	2.211%
2023 年 12 月 10 日	0.5806	2.203%
2023 年 12 月 11 日	0.5747	2.182%
2023 年 12 月 12 日	0.6103	2.202%
2023 年 12 月 13 日	0.6002	2.207%
2023 年 12 月 14 日	0.5982	2.209%
2023 年 12 月 15 日	0.6144	2.196%
2023 年 12 月 16 日	0.5943	2.200%
2023 年 12 月 17 日	0.5942	2.207%
2023 年 12 月 18 日	0.5891	2.215%
2023 年 12 月 19 日	0.5945	2.206%

2023 年 12 月 20 日	0.6118	2.212%
2023 年 12 月 21 日	0.5996	2.213%
2023 年 12 月 22 日	0.6445	2.229%
2023 年 12 月 23 日	0.6014	2.233%
2023 年 12 月 24 日	0.6079	2.240%
2023 年 12 月 25 日	0.6058	2.249%
2023 年 12 月 26 日	0.6015	2.253%
2023 年 12 月 27 日	0.6339	2.265%
2023 年 12 月 28 日	0.5998	2.265%

二十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 12 月 19 日	0.7966	2.950%
2023 年 12 月 20 日	0.7869	2.932%
2023 年 12 月 21 日	0.9464	3.126%
2023 年 12 月 22 日	1.2423	3.502%
2023 年 12 月 23 日	1.0032	3.547%

2023 年 12 月 24 日	1.0101	3.582%
2023 年 12 月 25 日	1.3400	3.785%
2023 年 12 月 26 日	1.8907	4.379%
2023 年 12 月 27 日	1.7860	4.924%
2023 年 12 月 28 日	1.6846	5.329%

三十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 12 月 19 日	0.7967	2.951%
2023 年 12 月 20 日	0.7867	2.932%
2023 年 12 月 21 日	0.9503	3.131%
2023 年 12 月 22 日	1.2456	3.509%
2023 年 12 月 23 日	1.0032	3.553%
2023 年 12 月 24 日	1.0101	3.587%
2023 年 12 月 25 日	1.3411	3.790%
2023 年 12 月 26 日	1.8920	4.384%
2023 年 12 月 27 日	1.7870	4.930%

2023 年 12 月 28 日	1.6850	5.332%

三十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 12 月 19 日	0.7965	2.950%
2023 年 12 月 20 日	0.7868	2.932%
2023 年 12 月 21 日	0.9473	3.127%
2023 年 12 月 22 日	1.2461	3.506%
2023 年 12 月 23 日	1.0032	3.551%
2023 年 12 月 24 日	1.0101	3.585%
2023 年 12 月 25 日	1.3398	3.787%
2023 年 12 月 26 日	1.8906	4.381%
2023 年 12 月 27 日	1.7876	4.927%
2023 年 12 月 28 日	1.6849	5.332%

三十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_D

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D
起息日	2023 年 12 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 12 月 22 日	1.2012	4.482%
2023 年 12 月 23 日	0.9758	4.053%
2023 年 12 月 24 日	0.9827	3.919%
2023 年 12 月 25 日	1.3338	4.185%
2023 年 12 月 26 日	1.8843	4.766%
2023 年 12 月 27 日	1.7776	5.086%
2023 年 12 月 28 日	1.6712	5.257%

三十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230389_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A
起息日	2023 年 12 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2023 年 12 月 22 日	1.2084	4.509%
2023 年 12 月 23 日	0.9717	4.059%
2023 年 12 月 24 日	0.9786	3.918%
2023 年 12 月 25 日	1.2601	4.114%
2023 年 12 月 26 日	1.8561	4.687%
2023 年 12 月 27 日	1.7196	4.983%
2023 年 12 月 28 日	1.5886	5.124%

三十四、历史净值链接：

2021 年 2 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1110832

2021 年 3 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1161377

2021 年 4 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1204115

2022 年 1 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1326417

2022 年 2 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1379192

2022 年 3 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1434682

2022 年 4 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1496956

2023 年 1 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1549880

2023 年 2 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1620734

2023 年 3 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1767184

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、份额累计净值、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

2023年12月29日