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2024年11月13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
2024年10月1日	0.4810	1.729%
2024年10月2日	0.4810	1.730%
2024年10月3日	0.4810	1.730%
2024年10月4日	0.4810	1.769%
2024年10月5日	0.4809	1.769%
2024年10月6日	0.4809	1.770%
2024年10月7日	0.4809	1.771%
2024年10月8日	0.4842	1.773%
2024年10月9日	0.4795	1.772%
2024年10月10日	0.4789	1.771%
2024年10月11日	0.4793	1.770%
2024年10月12日	0.4797	1.769%

2024 年 10 月 13 日	0.4777	1.768%
2024 年 10 月 14 日	0.4841	1.769%
2024 年 10 月 15 日	0.4925	1.774%
2024 年 10 月 16 日	0.4913	1.780%
2024 年 10 月 17 日	0.4936	1.788%
2024 年 10 月 18 日	0.4893	1.793%
2024 年 10 月 19 日	0.4958	1.802%
2024 年 10 月 20 日	0.4993	1.813%
2024 年 10 月 21 日	0.5025	1.823%
2024 年 10 月 22 日	0.5028	1.828%
2024 年 10 月 23 日	0.5033	1.835%
2024 年 10 月 24 日	0.4977	1.837%
2024 年 10 月 25 日	0.4944	1.840%
2024 年 10 月 26 日	0.4944	1.839%
2024 年 10 月 27 日	0.4943	1.836%
2024 年 10 月 28 日	0.4949	1.832%
2024 年 10 月 29 日	0.4971	1.829%
2024 年 10 月 30 日	0.4963	1.825%
2024 年 10 月 31 日	0.4956	1.824%
2024 年 11 月 1 日	0.4820	1.818%
2024 年 11 月 2 日	0.4810	1.811%
2024 年 11 月 3 日	0.4793	1.803%
2024 年 11 月 4 日	0.4782	1.794%
2024 年 11 月 5 日	0.4822	1.786%
2024 年 11 月 6 日	0.4751	1.775%
2024 年 11 月 7 日	0.4669	1.759%

2024 年 11 月 8 日	0.4711	1.754%
2024 年 11 月 9 日	0.4724	1.749%
2024 年 11 月 10 日	0.4724	1.745%
2024 年 11 月 11 日	0.4714	1.742%
2024 年 11 月 12 日	0.4660	1.733%
2024 年 11 月 13 日	0.4712	1.731%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4947	1.776%
2024 年 10 月 2 日	0.4947	1.777%
2024 年 10 月 3 日	0.4947	1.779%
2024 年 10 月 4 日	0.4947	1.820%
2024 年 10 月 5 日	0.4946	1.820%
2024 年 10 月 6 日	0.4946	1.821%
2024 年 10 月 7 日	0.4946	1.822%
2024 年 10 月 8 日	0.4946	1.822%

2024 年 10 月 9 日	0.4886	1.819%
2024 年 10 月 10 日	0.4921	1.817%
2024 年 10 月 11 日	0.4966	1.818%
2024 年 10 月 12 日	0.4934	1.818%
2024 年 10 月 13 日	0.4914	1.816%
2024 年 10 月 14 日	0.4985	1.818%
2024 年 10 月 15 日	0.5050	1.823%
2024 年 10 月 16 日	0.5048	1.832%
2024 年 10 月 17 日	0.5066	1.840%
2024 年 10 月 18 日	0.5019	1.843%
2024 年 10 月 19 日	0.5095	1.851%
2024 年 10 月 20 日	0.5130	1.863%
2024 年 10 月 21 日	0.5158	1.872%
2024 年 10 月 22 日	0.5162	1.878%
2024 年 10 月 23 日	0.5168	1.884%
2024 年 10 月 24 日	0.5106	1.886%
2024 年 10 月 25 日	0.5074	1.889%
2024 年 10 月 26 日	0.5081	1.888%
2024 年 10 月 27 日	0.5080	1.886%
2024 年 10 月 28 日	0.5080	1.882%
2024 年 10 月 29 日	0.5101	1.878%
2024 年 10 月 30 日	0.5096	1.875%
2024 年 10 月 31 日	0.5089	1.874%
2024 年 11 月 1 日	0.5092	1.875%
2024 年 11 月 2 日	0.5084	1.875%
2024 年 11 月 3 日	0.5067	1.874%

2024 年 11 月 4 日	0.5063	1.873%
2024 年 11 月 5 日	0.5095	1.873%
2024 年 11 月 6 日	0.5026	1.869%
2024 年 11 月 7 日	0.4943	1.861%
2024 年 11 月 8 日	0.4983	1.856%
2024 年 11 月 9 日	0.4998	1.851%
2024 年 11 月 10 日	0.4998	1.847%
2024 年 11 月 11 日	0.4990	1.844%
2024 年 11 月 12 日	0.4936	1.835%
2024 年 11 月 13 日	0.4997	1.834%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4811	1.726%
2024 年 10 月 2 日	0.4810	1.727%
2024 年 10 月 3 日	0.4810	1.728%
2024 年 10 月 4 日	0.4810	1.769%

2024 年 10 月 5 日	0.4809	1.769%
2024 年 10 月 6 日	0.4809	1.770%
2024 年 10 月 7 日	0.4809	1.771%
2024 年 10 月 8 日	0.4821	1.772%
2024 年 10 月 9 日	0.4745	1.768%
2024 年 10 月 10 日	0.4771	1.766%
2024 年 10 月 11 日	0.4819	1.767%
2024 年 10 月 12 日	0.4797	1.766%
2024 年 10 月 13 日	0.4777	1.764%
2024 年 10 月 14 日	0.4833	1.765%
2024 年 10 月 15 日	0.4925	1.771%
2024 年 10 月 16 日	0.4906	1.780%
2024 年 10 月 17 日	0.4934	1.788%
2024 年 10 月 18 日	0.4890	1.792%
2024 年 10 月 19 日	0.4958	1.801%
2024 年 10 月 20 日	0.4993	1.812%
2024 年 10 月 21 日	0.5018	1.822%
2024 年 10 月 22 日	0.5027	1.827%
2024 年 10 月 23 日	0.5030	1.834%
2024 年 10 月 24 日	0.4976	1.836%
2024 年 10 月 25 日	0.4940	1.839%
2024 年 10 月 26 日	0.4944	1.838%
2024 年 10 月 27 日	0.4943	1.835%
2024 年 10 月 28 日	0.4941	1.831%
2024 年 10 月 29 日	0.4973	1.828%
2024 年 10 月 30 日	0.4961	1.825%

2024 年 10 月 31 日	0.4957	1.824%
2024 年 11 月 1 日	0.4950	1.824%
2024 年 11 月 2 日	0.4947	1.824%
2024 年 11 月 3 日	0.4930	1.824%
2024 年 11 月 4 日	0.4911	1.822%
2024 年 11 月 5 日	0.4949	1.821%
2024 年 11 月 6 日	0.4883	1.817%
2024 年 11 月 7 日	0.4805	1.809%
2024 年 11 月 8 日	0.4848	1.803%
2024 年 11 月 9 日	0.4861	1.799%
2024 年 11 月 10 日	0.4861	1.795%
2024 年 11 月 11 日	0.4847	1.792%
2024 年 11 月 12 日	0.4796	1.783%
2024 年 11 月 13 日	0.4847	1.782%

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

2024 年 10 月 1 日	0.4996	1.550%
2024 年 10 月 2 日	0.5004	1.548%
2024 年 10 月 3 日	0.4999	1.543%
2024 年 10 月 4 日	0.4974	1.799%
2024 年 10 月 5 日	0.4969	1.809%
2024 年 10 月 6 日	0.4973	1.835%
2024 年 10 月 7 日	0.4968	1.836%
2024 年 10 月 8 日	0.4921	1.832%
2024 年 10 月 9 日	0.5062	1.835%
2024 年 10 月 10 日	0.4930	1.831%
2024 年 10 月 11 日	0.4832	1.823%
2024 年 10 月 12 日	0.4927	1.821%
2024 年 10 月 13 日	0.4935	1.819%
2024 年 10 月 14 日	0.4938	1.818%
2024 年 10 月 15 日	0.4888	1.816%
2024 年 10 月 16 日	0.4898	1.807%
2024 年 10 月 17 日	0.4886	1.805%
2024 年 10 月 18 日	0.4879	1.807%
2024 年 10 月 19 日	0.4871	1.804%
2024 年 10 月 20 日	0.4876	1.801%
2024 年 10 月 21 日	0.4889	1.799%
2024 年 10 月 22 日	0.4895	1.799%
2024 年 10 月 23 日	0.4736	1.790%
2024 年 10 月 24 日	0.4396	1.764%
2024 年 10 月 25 日	0.4406	1.739%
2024 年 10 月 26 日	0.4237	1.706%

2024 年 10 月 27 日	0.4231	1.671%
2024 年 10 月 28 日	0.4384	1.645%
2024 年 10 月 29 日	0.4395	1.618%
2024 年 10 月 30 日	0.4428	1.602%
2024 年 10 月 31 日	0.5037	1.636%
2024 年 11 月 1 日	0.4253	1.628%
2024 年 11 月 2 日	0.4249	1.628%
2024 年 11 月 3 日	0.4250	1.629%
2024 年 11 月 4 日	0.4233	1.621%
2024 年 11 月 5 日	0.4242	1.613%
2024 年 11 月 6 日	0.4207	1.602%
2024 年 11 月 7 日	0.4221	1.558%
2024 年 11 月 8 日	0.4203	1.556%
2024 年 11 月 9 日	0.4199	1.553%
2024 年 11 月 10 日	0.4200	1.550%
2024 年 11 月 11 日	0.4194	1.548%
2024 年 11 月 12 日	0.4188	1.545%
2024 年 11 月 13 日	0.4215	1.546%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5270	1.651%
2024 年 10 月 2 日	0.5278	1.649%
2024 年 10 月 3 日	0.5273	1.645%
2024 年 10 月 4 日	0.5248	1.901%
2024 年 10 月 5 日	0.5243	1.911%
2024 年 10 月 6 日	0.5247	1.937%
2024 年 10 月 7 日	0.5242	1.937%
2024 年 10 月 8 日	0.5173	1.932%
2024 年 10 月 9 日	0.5275	1.932%
2024 年 10 月 10 日	0.5214	1.929%
2024 年 10 月 11 日	0.5129	1.923%
2024 年 10 月 12 日	0.5201	1.920%
2024 年 10 月 13 日	0.5209	1.918%
2024 年 10 月 14 日	0.5219	1.917%
2024 年 10 月 15 日	0.5153	1.916%
2024 年 10 月 16 日	0.5167	1.910%
2024 年 10 月 17 日	0.5147	1.907%
2024 年 10 月 18 日	0.5140	1.907%
2024 年 10 月 19 日	0.5145	1.904%
2024 年 10 月 20 日	0.5150	1.901%
2024 年 10 月 21 日	0.5158	1.898%

2024 年 10 月 22 日	0.5162	1.899%
2024 年 10 月 23 日	0.5019	1.891%
2024 年 10 月 24 日	0.4664	1.865%
2024 年 10 月 25 日	0.4675	1.840%
2024 年 10 月 26 日	0.4511	1.807%
2024 年 10 月 27 日	0.4505	1.772%
2024 年 10 月 28 日	0.4652	1.746%
2024 年 10 月 29 日	0.4665	1.719%
2024 年 10 月 30 日	0.4694	1.702%
2024 年 10 月 31 日	0.5312	1.736%
2024 年 11 月 1 日	0.4658	1.735%
2024 年 11 月 2 日	0.4660	1.743%
2024 年 11 月 3 日	0.4661	1.752%
2024 年 11 月 4 日	0.4660	1.752%
2024 年 11 月 5 日	0.4646	1.751%
2024 年 11 月 6 日	0.4622	1.747%
2024 年 11 月 7 日	0.4622	1.711%
2024 年 11 月 8 日	0.4606	1.708%
2024 年 11 月 9 日	0.4610	1.705%
2024 年 11 月 10 日	0.4611	1.703%
2024 年 11 月 11 日	0.4599	1.699%
2024 年 11 月 12 日	0.4596	1.697%
2024 年 11 月 13 日	0.4628	1.697%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5544	1.752%
2024 年 10 月 2 日	0.5552	1.751%
2024 年 10 月 3 日	0.5547	1.747%
2024 年 10 月 4 日	0.5522	2.003%
2024 年 10 月 5 日	0.5517	2.013%
2024 年 10 月 6 日	0.5521	2.039%
2024 年 10 月 7 日	0.5516	2.039%
2024 年 10 月 8 日	0.5472	2.036%
2024 年 10 月 9 日	0.5597	2.038%
2024 年 10 月 10 日	0.5470	2.034%
2024 年 10 月 11 日	0.5375	2.026%
2024 年 10 月 12 日	0.5475	2.024%
2024 年 10 月 13 日	0.5483	2.022%
2024 年 10 月 14 日	0.5474	2.020%
2024 年 10 月 15 日	0.5442	2.018%
2024 年 10 月 16 日	0.5446	2.010%
2024 年 10 月 17 日	0.5426	2.008%

2024 年 10 月 18 日	0.5424	2.010%
2024 年 10 月 19 日	0.5419	2.007%
2024 年 10 月 20 日	0.5424	2.004%
2024 年 10 月 21 日	0.5439	2.002%
2024 年 10 月 22 日	0.5441	2.002%
2024 年 10 月 23 日	0.5295	1.994%
2024 年 10 月 24 日	0.4948	1.969%
2024 年 10 月 25 日	0.4955	1.944%
2024 年 10 月 26 日	0.4785	1.910%
2024 年 10 月 27 日	0.4779	1.876%
2024 年 10 月 28 日	0.4933	1.849%
2024 年 10 月 29 日	0.4948	1.823%
2024 年 10 月 30 日	0.4979	1.806%
2024 年 10 月 31 日	0.5593	1.840%
2024 年 11 月 1 日	0.4938	1.839%
2024 年 11 月 2 日	0.4934	1.847%
2024 年 11 月 3 日	0.4935	1.856%
2024 年 11 月 4 日	0.4937	1.856%
2024 年 11 月 5 日	0.4921	1.854%
2024 年 11 月 6 日	0.4899	1.850%
2024 年 11 月 7 日	0.4906	1.814%
2024 年 11 月 8 日	0.4886	1.811%
2024 年 11 月 9 日	0.4884	1.808%
2024 年 11 月 10 日	0.4885	1.806%
2024 年 11 月 11 日	0.4875	1.802%
2024 年 11 月 12 日	0.4876	1.800%

2024 年 11 月 13 日	0.4907	1.800%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5169	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5175	1.844%
2024 年 10 月 3 日	0.5170	1.858%
2024 年 10 月 4 日	0.5161	1.872%
2024 年 10 月 5 日	0.5156	1.889%
2024 年 10 月 6 日	0.5160	1.903%
2024 年 10 月 7 日	0.5156	1.903%
2024 年 10 月 8 日	0.5057	1.897%
2024 年 10 月 9 日	0.4805	1.877%
2024 年 10 月 10 日	0.4808	1.858%
2024 年 10 月 11 日	0.4622	1.829%
2024 年 10 月 12 日	0.4758	1.808%
2024 年 10 月 13 日	0.4764	1.787%

2024 年 10 月 14 日	0.4771	1.767%
2024 年 10 月 15 日	0.4752	1.750%
2024 年 10 月 16 日	0.4717	1.746%
2024 年 10 月 17 日	0.4755	1.743%
2024 年 10 月 18 日	0.4745	1.750%
2024 年 10 月 19 日	0.4655	1.744%
2024 年 10 月 20 日	0.4652	1.738%
2024 年 10 月 21 日	0.4757	1.737%
2024 年 10 月 22 日	0.4712	1.735%
2024 年 10 月 23 日	0.4621	1.730%
2024 年 10 月 24 日	0.4487	1.716%
2024 年 10 月 25 日	0.4513	1.704%
2024 年 10 月 26 日	0.4417	1.691%
2024 年 10 月 27 日	0.4414	1.678%
2024 年 10 月 28 日	0.4535	1.667%
2024 年 10 月 29 日	0.4542	1.658%
2024 年 10 月 30 日	0.4548	1.654%
2024 年 10 月 31 日	0.5186	1.691%
2024 年 11 月 1 日	0.4409	1.685%
2024 年 11 月 2 日	0.4407	1.685%
2024 年 11 月 3 日	0.4407	1.684%
2024 年 11 月 4 日	0.4414	1.678%
2024 年 11 月 5 日	0.4398	1.670%
2024 年 11 月 6 日	0.4391	1.662%
2024 年 11 月 7 日	0.4391	1.620%
2024 年 11 月 8 日	0.4383	1.619%

2024 年 11 月 9 日	0.4380	1.617%
2024 年 11 月 10 日	0.4386	1.616%
2024 年 11 月 11 日	0.4327	1.611%
2024 年 11 月 12 日	0.4380	1.610%
2024 年 11 月 13 日	0.4369	1.609%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5443	1.934%
2024 年 10 月 2 日	0.5449	1.948%
2024 年 10 月 3 日	0.5444	1.961%
2024 年 10 月 4 日	0.5435	1.973%
2024 年 10 月 5 日	0.5430	1.991%
2024 年 10 月 6 日	0.5434	2.005%
2024 年 10 月 7 日	0.5430	2.005%
2024 年 10 月 8 日	0.5325	1.998%
2024 年 10 月 9 日	0.5047	1.977%

2024 年 10 月 10 日	0.5098	1.959%
2024 年 10 月 11 日	0.4932	1.932%
2024 年 10 月 12 日	0.5032	1.911%
2024 年 10 月 13 日	0.5038	1.890%
2024 年 10 月 14 日	0.5062	1.870%
2024 年 10 月 15 日	0.5010	1.853%
2024 年 10 月 16 日	0.5022	1.852%
2024 年 10 月 17 日	0.5018	1.848%
2024 年 10 月 18 日	0.5006	1.852%
2024 年 10 月 19 日	0.4929	1.846%
2024 年 10 月 20 日	0.4926	1.840%
2024 年 10 月 21 日	0.5019	1.838%
2024 年 10 月 22 日	0.4973	1.836%
2024 年 10 月 23 日	0.4891	1.829%
2024 年 10 月 24 日	0.4767	1.816%
2024 年 10 月 25 日	0.4794	1.805%
2024 年 10 月 26 日	0.4691	1.792%
2024 年 10 月 27 日	0.4688	1.779%
2024 年 10 月 28 日	0.4808	1.768%
2024 年 10 月 29 日	0.4804	1.759%
2024 年 10 月 30 日	0.4819	1.755%
2024 年 10 月 31 日	0.5452	1.792%
2024 年 11 月 1 日	0.4825	1.793%
2024 年 11 月 2 日	0.4818	1.800%
2024 年 11 月 3 日	0.4818	1.807%
2024 年 11 月 4 日	0.4824	1.808%

2024 年 11 月 5 日	0.4811	1.808%
2024 年 11 月 6 日	0.4798	1.807%
2024 年 11 月 7 日	0.4801	1.772%
2024 年 11 月 8 日	0.4783	1.770%
2024 年 11 月 9 日	0.4790	1.769%
2024 年 11 月 10 日	0.4797	1.768%
2024 年 11 月 11 日	0.4731	1.763%
2024 年 11 月 12 日	0.4779	1.761%
2024 年 11 月 13 日	0.4786	1.760%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5306	1.883%
2024 年 10 月 2 日	0.5312	1.897%
2024 年 10 月 3 日	0.5307	1.911%
2024 年 10 月 4 日	0.5298	1.922%
2024 年 10 月 5 日	0.5294	1.940%

2024 年 10 月 6 日	0.5297	1.954%
2024 年 10 月 7 日	0.5293	1.954%
2024 年 10 月 8 日	0.5182	1.947%
2024 年 10 月 9 日	0.4871	1.924%
2024 年 10 月 10 日	0.4912	1.903%
2024 年 10 月 11 日	0.4744	1.873%
2024 年 10 月 12 日	0.4895	1.852%
2024 年 10 月 13 日	0.4901	1.831%
2024 年 10 月 14 日	0.4894	1.810%
2024 年 10 月 15 日	0.4879	1.794%
2024 年 10 月 16 日	0.4891	1.795%
2024 年 10 月 17 日	0.4888	1.794%
2024 年 10 月 18 日	0.4886	1.801%
2024 年 10 月 19 日	0.4792	1.796%
2024 年 10 月 20 日	0.4789	1.790%
2024 年 10 月 21 日	0.4888	1.789%
2024 年 10 月 22 日	0.4846	1.788%
2024 年 10 月 23 日	0.4753	1.780%
2024 年 10 月 24 日	0.4630	1.767%
2024 年 10 月 25 日	0.4649	1.754%
2024 年 10 月 26 日	0.4554	1.741%
2024 年 10 月 27 日	0.4551	1.729%
2024 年 10 月 28 日	0.4669	1.717%
2024 年 10 月 29 日	0.4679	1.708%
2024 年 10 月 30 日	0.4683	1.705%
2024 年 10 月 31 日	0.5316	1.741%

2024 年 11 月 1 日	0.4683	1.743%
2024 年 11 月 2 日	0.4681	1.750%
2024 年 11 月 3 日	0.4682	1.756%
2024 年 11 月 4 日	0.4689	1.758%
2024 年 11 月 5 日	0.4669	1.757%
2024 年 11 月 6 日	0.4663	1.756%
2024 年 11 月 7 日	0.4666	1.721%
2024 年 11 月 8 日	0.4655	1.720%
2024 年 11 月 9 日	0.4654	1.719%
2024 年 11 月 10 日	0.4660	1.717%
2024 年 11 月 11 日	0.4598	1.713%
2024 年 11 月 12 日	0.4641	1.711%
2024 年 11 月 13 日	0.4638	1.710%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5148	1.862%

2024 年 10 月 2 日	0.5149	1.867%
2024 年 10 月 3 日	0.5148	1.872%
2024 年 10 月 4 日	0.5146	1.877%
2024 年 10 月 5 日	0.5146	1.887%
2024 年 10 月 6 日	0.5146	1.896%
2024 年 10 月 7 日	0.5147	1.896%
2024 年 10 月 8 日	0.5099	1.894%
2024 年 10 月 9 日	0.4823	1.877%
2024 年 10 月 10 日	0.5072	1.873%
2024 年 10 月 11 日	0.4927	1.861%
2024 年 10 月 12 日	0.5020	1.854%
2024 年 10 月 13 日	0.5025	1.848%
2024 年 10 月 14 日	0.5037	1.842%
2024 年 10 月 15 日	0.4884	1.831%
2024 年 10 月 16 日	0.4896	1.834%
2024 年 10 月 17 日	0.4729	1.816%
2024 年 10 月 18 日	0.4779	1.808%
2024 年 10 月 19 日	0.4757	1.794%
2024 年 10 月 20 日	0.4759	1.780%
2024 年 10 月 21 日	0.4756	1.765%
2024 年 10 月 22 日	0.4765	1.759%
2024 年 10 月 23 日	0.4680	1.748%
2024 年 10 月 24 日	0.4387	1.729%
2024 年 10 月 25 日	0.4389	1.709%
2024 年 10 月 26 日	0.4252	1.682%
2024 年 10 月 27 日	0.4244	1.655%

2024 年 10 月 28 日	0.4393	1.635%
2024 年 10 月 29 日	0.4375	1.615%
2024 年 10 月 30 日	0.4408	1.600%
2024 年 10 月 31 日	0.5313	1.649%
2024 年 11 月 1 日	0.4344	1.647%
2024 年 11 月 2 日	0.4348	1.652%
2024 年 11 月 3 日	0.4349	1.658%
2024 年 11 月 4 日	0.4329	1.654%
2024 年 11 月 5 日	0.4284	1.649%
2024 年 11 月 6 日	0.4279	1.643%
2024 年 11 月 7 日	0.4242	1.586%
2024 年 11 月 8 日	0.4242	1.580%
2024 年 11 月 9 日	0.4233	1.574%
2024 年 11 月 10 日	0.4229	1.568%
2024 年 11 月 11 日	0.4242	1.563%
2024 年 11 月 12 日	0.4245	1.561%
2024 年 11 月 13 日	0.4238	1.559%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5422	1.962%
2024 年 10 月 2 日	0.5422	1.968%
2024 年 10 月 3 日	0.5422	1.973%
2024 年 10 月 4 日	0.5420	1.978%
2024 年 10 月 5 日	0.5420	1.988%
2024 年 10 月 6 日	0.5420	1.998%
2024 年 10 月 7 日	0.5421	1.998%
2024 年 10 月 8 日	0.5367	1.995%
2024 年 10 月 9 日	0.5077	1.977%
2024 年 10 月 10 日	0.5386	1.975%
2024 年 10 月 11 日	0.5251	1.966%
2024 年 10 月 12 日	0.5294	1.959%
2024 年 10 月 13 日	0.5299	1.953%
2024 年 10 月 14 日	0.5336	1.949%
2024 年 10 月 15 日	0.4977	1.928%
2024 年 10 月 16 日	0.5072	1.928%
2024 年 10 月 17 日	0.4926	1.903%
2024 年 10 月 18 日	0.5030	1.891%
2024 年 10 月 19 日	0.5031	1.877%
2024 年 10 月 20 日	0.5032	1.863%
2024 年 10 月 21 日	0.5019	1.846%
2024 年 10 月 22 日	0.5072	1.851%

2024 年 10 月 23 日	0.4957	1.845%
2024 年 10 月 24 日	0.4664	1.831%
2024 年 10 月 25 日	0.4678	1.813%
2024 年 10 月 26 日	0.4526	1.786%
2024 年 10 月 27 日	0.4518	1.759%
2024 年 10 月 28 日	0.4667	1.740%
2024 年 10 月 29 日	0.4661	1.718%
2024 年 10 月 30 日	0.4679	1.703%
2024 年 10 月 31 日	0.5584	1.752%
2024 年 11 月 1 日	0.4746	1.756%
2024 年 11 月 2 日	0.4759	1.768%
2024 年 11 月 3 日	0.4760	1.781%
2024 年 11 月 4 日	0.4735	1.785%
2024 年 11 月 5 日	0.4718	1.788%
2024 年 11 月 6 日	0.4698	1.789%
2024 年 11 月 7 日	0.4654	1.739%
2024 年 11 月 8 日	0.4657	1.735%
2024 年 11 月 9 日	0.4644	1.729%
2024 年 11 月 10 日	0.4640	1.722%
2024 年 11 月 11 日	0.4647	1.717%
2024 年 11 月 12 日	0.4654	1.714%
2024 年 11 月 13 日	0.4645	1.711%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5422	1.964%
2024 年 10 月 2 日	0.5422	1.970%
2024 年 10 月 3 日	0.5422	1.976%
2024 年 10 月 4 日	0.5420	1.979%
2024 年 10 月 5 日	0.5420	1.989%
2024 年 10 月 6 日	0.5420	1.999%
2024 年 10 月 7 日	0.5421	1.998%
2024 年 10 月 8 日	0.5375	1.996%
2024 年 10 月 9 日	0.5013	1.974%
2024 年 10 月 10 日	0.5333	1.969%
2024 年 10 月 11 日	0.5179	1.957%
2024 年 10 月 12 日	0.5294	1.950%
2024 年 10 月 13 日	0.5299	1.943%
2024 年 10 月 14 日	0.5297	1.937%
2024 年 10 月 15 日	0.4966	1.915%
2024 年 10 月 16 日	0.5078	1.919%
2024 年 10 月 17 日	0.4937	1.898%

2024 年 10 月 18 日	0.5057	1.891%
2024 年 10 月 19 日	0.5031	1.877%
2024 年 10 月 20 日	0.5032	1.863%
2024 年 10 月 21 日	0.5048	1.850%
2024 年 10 月 22 日	0.5093	1.856%
2024 年 10 月 23 日	0.4999	1.852%
2024 年 10 月 24 日	0.4672	1.838%
2024 年 10 月 25 日	0.4675	1.818%
2024 年 10 月 26 日	0.4526	1.791%
2024 年 10 月 27 日	0.4518	1.764%
2024 年 10 月 28 日	0.4663	1.743%
2024 年 10 月 29 日	0.4679	1.721%
2024 年 10 月 30 日	0.4689	1.705%
2024 年 10 月 31 日	0.5597	1.754%
2024 年 11 月 1 日	0.4763	1.759%
2024 年 11 月 2 日	0.4759	1.771%
2024 年 11 月 3 日	0.4760	1.784%
2024 年 11 月 4 日	0.4744	1.788%
2024 年 11 月 5 日	0.4715	1.790%
2024 年 11 月 6 日	0.4696	1.790%
2024 年 11 月 7 日	0.4661	1.741%
2024 年 11 月 8 日	0.4679	1.736%
2024 年 11 月 9 日	0.4644	1.730%
2024 年 11 月 10 日	0.4640	1.724%
2024 年 11 月 11 日	0.4657	1.719%
2024 年 11 月 12 日	0.4669	1.717%

2024 年 11 月 13 日	0.4653	1.715%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4787	1.571%
2024 年 10 月 2 日	0.4834	1.583%
2024 年 10 月 3 日	0.4787	1.590%
2024 年 10 月 4 日	0.4786	1.746%
2024 年 10 月 5 日	0.4786	1.755%
2024 年 10 月 6 日	0.4786	1.764%
2024 年 10 月 7 日	0.4786	1.765%
2024 年 10 月 8 日	0.4528	1.751%
2024 年 10 月 9 日	0.4538	1.735%
2024 年 10 月 10 日	0.4578	1.724%
2024 年 10 月 11 日	0.4688	1.719%
2024 年 10 月 12 日	0.4504	1.704%
2024 年 10 月 13 日	0.4552	1.692%

2024 年 10 月 14 日	0.4552	1.679%
2024 年 10 月 15 日	0.4577	1.682%
2024 年 10 月 16 日	0.4576	1.684%
2024 年 10 月 17 日	0.4544	1.682%
2024 年 10 月 18 日	0.4582	1.677%
2024 年 10 月 19 日	0.4584	1.681%
2024 年 10 月 20 日	0.4535	1.680%
2024 年 10 月 21 日	0.4582	1.682%
2024 年 10 月 22 日	0.4574	1.681%
2024 年 10 月 23 日	0.4539	1.679%
2024 年 10 月 24 日	0.4550	1.680%
2024 年 10 月 25 日	0.4448	1.673%
2024 年 10 月 26 日	0.4534	1.670%
2024 年 10 月 27 日	0.4534	1.670%
2024 年 10 月 28 日	0.4536	1.667%
2024 年 10 月 29 日	0.4632	1.671%
2024 年 10 月 30 日	0.4738	1.681%
2024 年 10 月 31 日	0.7467	1.836%
2024 年 11 月 1 日	0.4547	1.841%
2024 年 11 月 2 日	0.4636	1.847%
2024 年 11 月 3 日	0.4581	1.849%
2024 年 11 月 4 日	0.4642	1.855%
2024 年 11 月 5 日	0.4664	1.856%
2024 年 11 月 6 日	0.4585	1.848%
2024 年 11 月 7 日	0.4624	1.697%
2024 年 11 月 8 日	0.4613	1.701%

2024 年 11 月 9 日	0.4605	1.699%
2024 年 11 月 10 日	0.4552	1.698%
2024 年 11 月 11 日	0.4599	1.695%
2024 年 11 月 12 日	0.4630	1.694%
2024 年 11 月 13 日	0.4521	1.690%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5335	1.775%
2024 年 10 月 2 日	0.5382	1.785%
2024 年 10 月 3 日	0.5335	1.792%
2024 年 10 月 4 日	0.5334	1.950%
2024 年 10 月 5 日	0.5334	1.959%
2024 年 10 月 6 日	0.5334	1.968%
2024 年 10 月 7 日	0.5333	1.969%
2024 年 10 月 8 日	0.5075	1.955%
2024 年 10 月 9 日	0.5105	1.940%

2024 年 10 月 10 日	0.5131	1.929%
2024 年 10 月 11 日	0.5272	1.926%
2024 年 10 月 12 日	0.5052	1.911%
2024 年 10 月 13 日	0.5100	1.898%
2024 年 10 月 14 日	0.5101	1.886%
2024 年 10 月 15 日	0.5141	1.890%
2024 年 10 月 16 日	0.5129	1.891%
2024 年 10 月 17 日	0.5093	1.889%
2024 年 10 月 18 日	0.5134	1.882%
2024 年 10 月 19 日	0.5132	1.886%
2024 年 10 月 20 日	0.5083	1.885%
2024 年 10 月 21 日	0.5131	1.887%
2024 年 10 月 22 日	0.5129	1.886%
2024 年 10 月 23 日	0.5087	1.884%
2024 年 10 月 24 日	0.5096	1.884%
2024 年 10 月 25 日	0.5000	1.877%
2024 年 10 月 26 日	0.5082	1.874%
2024 年 10 月 27 日	0.5081	1.874%
2024 年 10 月 28 日	0.5085	1.871%
2024 年 10 月 29 日	0.5186	1.875%
2024 年 10 月 30 日	0.5317	1.887%
2024 年 10 月 31 日	0.8015	2.042%
2024 年 11 月 1 日	0.4955	2.040%
2024 年 11 月 2 日	0.5047	2.038%
2024 年 11 月 3 日	0.4992	2.033%
2024 年 11 月 4 日	0.5056	2.031%

2024 年 11 月 5 日	0.5055	2.024%
2024 年 11 月 6 日	0.4990	2.007%
2024 年 11 月 7 日	0.5035	1.849%
2024 年 11 月 8 日	0.5023	1.852%
2024 年 11 月 9 日	0.5016	1.851%
2024 年 11 月 10 日	0.4963	1.849%
2024 年 11 月 11 日	0.5012	1.847%
2024 年 11 月 12 日	0.5039	1.846%
2024 年 11 月 13 日	0.4918	1.842%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5061	1.673%
2024 年 10 月 2 日	0.5108	1.683%
2024 年 10 月 3 日	0.5061	1.690%
2024 年 10 月 4 日	0.5060	1.848%
2024 年 10 月 5 日	0.5060	1.857%

2024 年 10 月 6 日	0.5060	1.866%
2024 年 10 月 7 日	0.5059	1.867%
2024 年 10 月 8 日	0.4786	1.852%
2024 年 10 月 9 日	0.4796	1.835%
2024 年 10 月 10 日	0.4854	1.825%
2024 年 10 月 11 日	0.4994	1.821%
2024 年 10 月 12 日	0.4778	1.806%
2024 年 10 月 13 日	0.4826	1.794%
2024 年 10 月 14 日	0.4831	1.782%
2024 年 10 月 15 日	0.4839	1.784%
2024 年 10 月 16 日	0.4839	1.787%
2024 年 10 月 17 日	0.4809	1.784%
2024 年 10 月 18 日	0.4849	1.777%
2024 年 10 月 19 日	0.4858	1.781%
2024 年 10 月 20 日	0.4809	1.780%
2024 年 10 月 21 日	0.4850	1.781%
2024 年 10 月 22 日	0.4845	1.781%
2024 年 10 月 23 日	0.4809	1.780%
2024 年 10 月 24 日	0.4824	1.780%
2024 年 10 月 25 日	0.4731	1.774%
2024 年 10 月 26 日	0.4808	1.771%
2024 年 10 月 27 日	0.4807	1.771%
2024 年 10 月 28 日	0.4815	1.770%
2024 年 10 月 29 日	0.4905	1.773%
2024 年 10 月 30 日	0.5046	1.785%
2024 年 10 月 31 日	0.7741	1.940%

2024 年 11 月 1 日	0.4961	1.952%
2024 年 11 月 2 日	0.5047	1.965%
2024 年 11 月 3 日	0.4992	1.975%
2024 年 11 月 4 日	0.5064	1.988%
2024 年 11 月 5 日	0.5079	1.997%
2024 年 11 月 6 日	0.4999	1.995%
2024 年 11 月 7 日	0.5017	1.850%
2024 年 11 月 8 日	0.5018	1.853%
2024 年 11 月 9 日	0.5016	1.852%
2024 年 11 月 10 日	0.4963	1.850%
2024 年 11 月 11 日	0.5005	1.847%
2024 年 11 月 12 日	0.5037	1.845%
2024 年 11 月 13 日	0.4932	1.841%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5061	1.673%

2024 年 10 月 2 日	0.5108	1.683%
2024 年 10 月 3 日	0.5061	1.691%
2024 年 10 月 4 日	0.5060	1.848%
2024 年 10 月 5 日	0.5060	1.857%
2024 年 10 月 6 日	0.5060	1.866%
2024 年 10 月 7 日	0.5059	1.867%
2024 年 10 月 8 日	0.4769	1.851%
2024 年 10 月 9 日	0.4786	1.834%
2024 年 10 月 10 日	0.4846	1.823%
2024 年 10 月 11 日	0.5043	1.822%
2024 年 10 月 12 日	0.4778	1.807%
2024 年 10 月 13 日	0.4826	1.794%
2024 年 10 月 14 日	0.4825	1.782%
2024 年 10 月 15 日	0.4856	1.787%
2024 年 10 月 16 日	0.4851	1.790%
2024 年 10 月 17 日	0.4819	1.789%
2024 年 10 月 18 日	0.4866	1.779%
2024 年 10 月 19 日	0.4858	1.783%
2024 年 10 月 20 日	0.4809	1.783%
2024 年 10 月 21 日	0.4858	1.784%
2024 年 10 月 22 日	0.4853	1.784%
2024 年 10 月 23 日	0.4812	1.782%
2024 年 10 月 24 日	0.4828	1.783%
2024 年 10 月 25 日	0.4726	1.775%
2024 年 10 月 26 日	0.4808	1.772%
2024 年 10 月 27 日	0.4807	1.772%

2024 年 10 月 28 日	0.4787	1.769%
2024 年 10 月 29 日	0.4913	1.772%
2024 年 10 月 30 日	0.5060	1.785%
2024 年 10 月 31 日	0.7741	1.940%
2024 年 11 月 1 日	0.4682	1.937%
2024 年 11 月 2 日	0.4773	1.935%
2024 年 11 月 3 日	0.4718	1.931%
2024 年 11 月 4 日	0.4780	1.930%
2024 年 11 月 5 日	0.4782	1.923%
2024 年 11 月 6 日	0.4723	1.905%
2024 年 11 月 7 日	0.4752	1.747%
2024 年 11 月 8 日	0.4726	1.749%
2024 年 11 月 9 日	0.4742	1.747%
2024 年 11 月 10 日	0.4689	1.746%
2024 年 11 月 11 日	0.4732	1.743%
2024 年 11 月 12 日	0.4747	1.742%
2024 年 11 月 13 日	0.4658	1.738%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4642	1.710%
2024 年 10 月 2 日	0.4688	1.712%
2024 年 10 月 3 日	0.4641	1.711%
2024 年 10 月 4 日	0.4641	1.706%
2024 年 10 月 5 日	0.4641	1.708%
2024 年 10 月 6 日	0.4641	1.711%
2024 年 10 月 7 日	0.4640	1.711%
2024 年 10 月 8 日	0.4577	1.707%
2024 年 10 月 9 日	0.4552	1.700%
2024 年 10 月 10 日	0.4567	1.696%
2024 年 10 月 11 日	0.4901	1.710%
2024 年 10 月 12 日	0.4535	1.704%
2024 年 10 月 13 日	0.4581	1.701%
2024 年 10 月 14 日	0.4638	1.701%
2024 年 10 月 15 日	0.4664	1.706%
2024 年 10 月 16 日	0.4674	1.712%
2024 年 10 月 17 日	0.4626	1.715%
2024 年 10 月 18 日	0.4642	1.702%
2024 年 10 月 19 日	0.4641	1.707%
2024 年 10 月 20 日	0.4645	1.711%
2024 年 10 月 21 日	0.4756	1.717%
2024 年 10 月 22 日	0.4753	1.722%

2024 年 10 月 23 日	0.4687	1.722%
2024 年 10 月 24 日	0.4542	1.718%
2024 年 10 月 25 日	0.4507	1.711%
2024 年 10 月 26 日	0.4513	1.704%
2024 年 10 月 27 日	0.4514	1.697%
2024 年 10 月 28 日	0.4554	1.686%
2024 年 10 月 29 日	0.4662	1.681%
2024 年 10 月 30 日	0.4709	1.683%
2024 年 10 月 31 日	0.7137	1.820%
2024 年 11 月 1 日	0.4578	1.824%
2024 年 11 月 2 日	0.4547	1.826%
2024 年 11 月 3 日	0.4500	1.825%
2024 年 11 月 4 日	0.4577	1.826%
2024 年 11 月 5 日	0.4544	1.820%
2024 年 11 月 6 日	0.4470	1.807%
2024 年 11 月 7 日	0.4493	1.667%
2024 年 11 月 8 日	0.4503	1.663%
2024 年 11 月 9 日	0.4497	1.661%
2024 年 11 月 10 日	0.4452	1.658%
2024 年 11 月 11 日	0.4509	1.654%
2024 年 11 月 12 日	0.4520	1.653%
2024 年 11 月 13 日	0.4521	1.656%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4368	1.608%
2024 年 10 月 2 日	0.4414	1.609%
2024 年 10 月 3 日	0.4367	1.608%
2024 年 10 月 4 日	0.4367	1.604%
2024 年 10 月 5 日	0.4367	1.607%
2024 年 10 月 6 日	0.4367	1.609%
2024 年 10 月 7 日	0.4366	1.609%
2024 年 10 月 8 日	0.4285	1.605%
2024 年 10 月 9 日	0.4249	1.596%
2024 年 10 月 10 日	0.4290	1.592%
2024 年 10 月 11 日	0.4649	1.607%
2024 年 10 月 12 日	0.4261	1.601%
2024 年 10 月 13 日	0.4307	1.598%
2024 年 10 月 14 日	0.4370	1.598%
2024 年 10 月 15 日	0.4380	1.603%
2024 年 10 月 16 日	0.4396	1.611%
2024 年 10 月 17 日	0.4349	1.614%

2024 年 10 月 18 日	0.4371	1.600%
2024 年 10 月 19 日	0.4367	1.605%
2024 年 10 月 20 日	0.4371	1.609%
2024 年 10 月 21 日	0.4474	1.614%
2024 年 10 月 22 日	0.4474	1.619%
2024 年 10 月 23 日	0.4410	1.620%
2024 年 10 月 24 日	0.4268	1.616%
2024 年 10 月 25 日	0.4232	1.608%
2024 年 10 月 26 日	0.4239	1.601%
2024 年 10 月 27 日	0.4240	1.594%
2024 年 10 月 28 日	0.4278	1.584%
2024 年 10 月 29 日	0.4372	1.579%
2024 年 10 月 30 日	0.4434	1.580%
2024 年 10 月 31 日	0.6862	1.717%
2024 年 11 月 1 日	0.4433	1.728%
2024 年 11 月 2 日	0.4410	1.737%
2024 年 11 月 3 日	0.4363	1.744%
2024 年 11 月 4 日	0.4440	1.752%
2024 年 11 月 5 日	0.4402	1.754%
2024 年 11 月 6 日	0.4340	1.749%
2024 年 11 月 7 日	0.4355	1.616%
2024 年 11 月 8 日	0.4372	1.613%
2024 年 11 月 9 日	0.4360	1.610%
2024 年 11 月 10 日	0.4315	1.608%
2024 年 11 月 11 日	0.4369	1.604%
2024 年 11 月 12 日	0.4380	1.603%

2024 年 11 月 13 日	0.4369	1.604%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4916	1.811%
2024 年 10 月 2 日	0.4962	1.812%
2024 年 10 月 3 日	0.4915	1.812%
2024 年 10 月 4 日	0.4915	1.808%
2024 年 10 月 5 日	0.4915	1.810%
2024 年 10 月 6 日	0.4915	1.813%
2024 年 10 月 7 日	0.4914	1.813%
2024 年 10 月 8 日	0.4853	1.809%
2024 年 10 月 9 日	0.4806	1.801%
2024 年 10 月 10 日	0.4842	1.797%
2024 年 10 月 11 日	0.5185	1.811%
2024 年 10 月 12 日	0.4809	1.806%
2024 年 10 月 13 日	0.4855	1.803%

2024 年 10 月 14 日	0.4911	1.803%
2024 年 10 月 15 日	0.4938	1.807%
2024 年 10 月 16 日	0.4951	1.815%
2024 年 10 月 17 日	0.4900	1.818%
2024 年 10 月 18 日	0.4913	1.803%
2024 年 10 月 19 日	0.4915	1.809%
2024 年 10 月 20 日	0.4918	1.812%
2024 年 10 月 21 日	0.5032	1.819%
2024 年 10 月 22 日	0.5033	1.824%
2024 年 10 月 23 日	0.4962	1.824%
2024 年 10 月 24 日	0.4815	1.820%
2024 年 10 月 25 日	0.4782	1.813%
2024 年 10 月 26 日	0.4787	1.806%
2024 年 10 月 27 日	0.4788	1.799%
2024 年 10 月 28 日	0.4829	1.788%
2024 年 10 月 29 日	0.4936	1.783%
2024 年 10 月 30 日	0.4985	1.785%
2024 年 10 月 31 日	0.7407	1.922%
2024 年 11 月 1 日	0.4986	1.933%
2024 年 11 月 2 日	0.4958	1.942%
2024 年 11 月 3 日	0.4911	1.949%
2024 年 11 月 4 日	0.4989	1.957%
2024 年 11 月 5 日	0.4951	1.958%
2024 年 11 月 6 日	0.4894	1.953%
2024 年 11 月 7 日	0.4903	1.820%
2024 年 11 月 8 日	0.4913	1.816%

2024 年 11 月 9 日	0.4908	1.814%
2024 年 11 月 10 日	0.4863	1.811%
2024 年 11 月 11 日	0.4920	1.807%
2024 年 11 月 12 日	0.4935	1.807%
2024 年 11 月 13 日	0.4931	1.808%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4916	1.810%
2024 年 10 月 2 日	0.4962	1.812%
2024 年 10 月 3 日	0.4915	1.811%
2024 年 10 月 4 日	0.4915	1.808%
2024 年 10 月 5 日	0.4915	1.810%
2024 年 10 月 6 日	0.4915	1.812%
2024 年 10 月 7 日	0.4914	1.813%
2024 年 10 月 8 日	0.4835	1.808%
2024 年 10 月 9 日	0.4817	1.801%

2024 年 10 月 10 日	0.4854	1.797%
2024 年 10 月 11 日	0.5206	1.813%
2024 年 10 月 12 日	0.4809	1.807%
2024 年 10 月 13 日	0.4855	1.804%
2024 年 10 月 14 日	0.4923	1.805%
2024 年 10 月 15 日	0.4936	1.810%
2024 年 10 月 16 日	0.4951	1.817%
2024 年 10 月 17 日	0.4901	1.820%
2024 年 10 月 18 日	0.4904	1.803%
2024 年 10 月 19 日	0.4915	1.809%
2024 年 10 月 20 日	0.4918	1.812%
2024 年 10 月 21 日	0.5025	1.818%
2024 年 10 月 22 日	0.5022	1.822%
2024 年 10 月 23 日	0.4960	1.823%
2024 年 10 月 24 日	0.4821	1.819%
2024 年 10 月 25 日	0.4792	1.813%
2024 年 10 月 26 日	0.4787	1.806%
2024 年 10 月 27 日	0.4788	1.799%
2024 年 10 月 28 日	0.4835	1.789%
2024 年 10 月 29 日	0.4928	1.784%
2024 年 10 月 30 日	0.4984	1.785%
2024 年 10 月 31 日	0.7410	1.923%
2024 年 11 月 1 日	0.4995	1.934%
2024 年 11 月 2 日	0.4958	1.943%
2024 年 11 月 3 日	0.4911	1.949%
2024 年 11 月 4 日	0.5002	1.958%

2024 年 11 月 5 日	0.4976	1.961%
2024 年 11 月 6 日	0.4903	1.956%
2024 年 11 月 7 日	0.4910	1.823%
2024 年 11 月 8 日	0.4908	1.819%
2024 年 11 月 9 日	0.4908	1.816%
2024 年 11 月 10 日	0.4863	1.814%
2024 年 11 月 11 日	0.4914	1.809%
2024 年 11 月 12 日	0.4925	1.806%
2024 年 11 月 13 日	0.4941	1.808%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4971	1.797%
2024 年 10 月 2 日	0.5018	1.811%
2024 年 10 月 3 日	0.4970	1.823%
2024 年 10 月 4 日	0.4970	1.826%
2024 年 10 月 5 日	0.4969	1.829%

2024 年 10 月 6 日	0.4969	1.833%
2024 年 10 月 7 日	0.4969	1.833%
2024 年 10 月 8 日	0.4887	1.829%
2024 年 10 月 9 日	0.4862	1.820%
2024 年 10 月 10 日	0.4891	1.816%
2024 年 10 月 11 日	0.5259	1.831%
2024 年 10 月 12 日	0.4859	1.826%
2024 年 10 月 13 日	0.4906	1.822%
2024 年 10 月 14 日	0.4953	1.821%
2024 年 10 月 15 日	0.4949	1.825%
2024 年 10 月 16 日	0.4939	1.829%
2024 年 10 月 17 日	0.4893	1.829%
2024 年 10 月 18 日	0.4928	1.811%
2024 年 10 月 19 日	0.4883	1.813%
2024 年 10 月 20 日	0.4852	1.810%
2024 年 10 月 21 日	0.4944	1.809%
2024 年 10 月 22 日	0.4921	1.808%
2024 年 10 月 23 日	0.4844	1.803%
2024 年 10 月 24 日	0.4726	1.794%
2024 年 10 月 25 日	0.4664	1.780%
2024 年 10 月 26 日	0.4702	1.770%
2024 年 10 月 27 日	0.4702	1.762%
2024 年 10 月 28 日	0.4707	1.750%
2024 年 10 月 29 日	0.4652	1.735%
2024 年 10 月 30 日	0.4758	1.731%
2024 年 10 月 31 日	0.7341	1.870%

2024 年 11 月 1 日	0.4625	1.868%
2024 年 11 月 2 日	0.4620	1.863%
2024 年 11 月 3 日	0.4575	1.857%
2024 年 11 月 4 日	0.4625	1.852%
2024 年 11 月 5 日	0.4610	1.850%
2024 年 11 月 6 日	0.4547	1.839%
2024 年 11 月 7 日	0.4569	1.692%
2024 年 11 月 8 日	0.4551	1.688%
2024 年 11 月 9 日	0.4544	1.684%
2024 年 11 月 10 日	0.4495	1.679%
2024 年 11 月 11 日	0.4566	1.676%
2024 年 11 月 12 日	0.4558	1.674%
2024 年 11 月 13 日	0.4462	1.669%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5382	1.950%

2024 年 10 月 2 日	0.5429	1.964%
2024 年 10 月 3 日	0.5381	1.975%
2024 年 10 月 4 日	0.5381	1.979%
2024 年 10 月 5 日	0.5380	1.982%
2024 年 10 月 6 日	0.5380	1.986%
2024 年 10 月 7 日	0.5380	1.986%
2024 年 10 月 8 日	0.5302	1.982%
2024 年 10 月 9 日	0.5273	1.973%
2024 年 10 月 10 日	0.5298	1.969%
2024 年 10 月 11 日	0.5689	1.985%
2024 年 10 月 12 日	0.5270	1.979%
2024 年 10 月 13 日	0.5317	1.976%
2024 年 10 月 14 日	0.5361	1.975%
2024 年 10 月 15 日	0.5368	1.979%
2024 年 10 月 16 日	0.5359	1.983%
2024 年 10 月 17 日	0.5293	1.983%
2024 年 10 月 18 日	0.5303	1.962%
2024 年 10 月 19 日	0.5294	1.964%
2024 年 10 月 20 日	0.5263	1.961%
2024 年 10 月 21 日	0.5330	1.959%
2024 年 10 月 22 日	0.5342	1.958%
2024 年 10 月 23 日	0.5266	1.953%
2024 年 10 月 24 日	0.5148	1.945%
2024 年 10 月 25 日	0.5079	1.933%
2024 年 10 月 26 日	0.5113	1.924%
2024 年 10 月 27 日	0.5113	1.916%

2024 年 10 月 28 日	0.5116	1.904%
2024 年 10 月 29 日	0.5070	1.890%
2024 年 10 月 30 日	0.5171	1.885%
2024 年 10 月 31 日	0.7765	2.024%
2024 年 11 月 1 日	0.4911	2.015%
2024 年 11 月 2 日	0.4894	2.003%
2024 年 11 月 3 日	0.4849	1.989%
2024 年 11 月 4 日	0.4904	1.978%
2024 年 11 月 5 日	0.4890	1.968%
2024 年 11 月 6 日	0.4814	1.949%
2024 年 11 月 7 日	0.4844	1.794%
2024 年 11 月 8 日	0.4824	1.790%
2024 年 11 月 9 日	0.4818	1.786%
2024 年 11 月 10 日	0.4769	1.781%
2024 年 11 月 11 日	0.4840	1.778%
2024 年 11 月 12 日	0.4835	1.775%
2024 年 11 月 13 日	0.4737	1.771%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4697	1.694%
2024 年 10 月 2 日	0.4744	1.709%
2024 年 10 月 3 日	0.4696	1.720%
2024 年 10 月 4 日	0.4696	1.724%
2024 年 10 月 5 日	0.4696	1.728%
2024 年 10 月 6 日	0.4695	1.732%
2024 年 10 月 7 日	0.4695	1.731%
2024 年 10 月 8 日	0.4607	1.727%
2024 年 10 月 9 日	0.4549	1.716%
2024 年 10 月 10 日	0.4687	1.716%
2024 年 10 月 11 日	0.5079	1.736%
2024 年 10 月 12 日	0.4585	1.730%
2024 年 10 月 13 日	0.4632	1.727%
2024 年 10 月 14 日	0.4717	1.728%
2024 年 10 月 15 日	0.4630	1.729%
2024 年 10 月 16 日	0.4648	1.734%
2024 年 10 月 17 日	0.4587	1.729%
2024 年 10 月 18 日	0.4599	1.704%
2024 年 10 月 19 日	0.4609	1.705%
2024 年 10 月 20 日	0.4578	1.702%
2024 年 10 月 21 日	0.4640	1.698%
2024 年 10 月 22 日	0.4606	1.697%

2024 年 10 月 23 日	0.4566	1.692%
2024 年 10 月 24 日	0.4441	1.685%
2024 年 10 月 25 日	0.4391	1.674%
2024 年 10 月 26 日	0.4428	1.664%
2024 年 10 月 27 日	0.4428	1.656%
2024 年 10 月 28 日	0.4426	1.645%
2024 年 10 月 29 日	0.4357	1.632%
2024 年 10 月 30 日	0.4475	1.627%
2024 年 10 月 31 日	0.7060	1.766%
2024 年 11 月 1 日	0.4487	1.771%
2024 年 11 月 2 日	0.4483	1.774%
2024 年 11 月 3 日	0.4438	1.774%
2024 年 11 月 4 日	0.4482	1.777%
2024 年 11 月 5 日	0.4457	1.782%
2024 年 11 月 6 日	0.4422	1.780%
2024 年 11 月 7 日	0.4438	1.641%
2024 年 11 月 8 日	0.4418	1.637%
2024 年 11 月 9 日	0.4407	1.633%
2024 年 11 月 10 日	0.4358	1.629%
2024 年 11 月 11 日	0.4453	1.627%
2024 年 11 月 12 日	0.4378	1.623%
2024 年 11 月 13 日	0.4337	1.618%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5108	1.847%
2024 年 10 月 2 日	0.5155	1.861%
2024 年 10 月 3 日	0.5107	1.873%
2024 年 10 月 4 日	0.5107	1.877%
2024 年 10 月 5 日	0.5106	1.880%
2024 年 10 月 6 日	0.5106	1.884%
2024 年 10 月 7 日	0.5106	1.884%
2024 年 10 月 8 日	0.5018	1.879%
2024 年 10 月 9 日	0.4994	1.871%
2024 年 10 月 10 日	0.5021	1.866%
2024 年 10 月 11 日	0.5410	1.882%
2024 年 10 月 12 日	0.4995	1.876%
2024 年 10 月 13 日	0.5043	1.873%
2024 年 10 月 14 日	0.5087	1.872%
2024 年 10 月 15 日	0.5066	1.874%
2024 年 10 月 16 日	0.5061	1.878%
2024 年 10 月 17 日	0.5012	1.878%

2024 年 10 月 18 日	0.5018	1.857%
2024 年 10 月 19 日	0.5020	1.858%
2024 年 10 月 20 日	0.4989	1.855%
2024 年 10 月 21 日	0.5052	1.853%
2024 年 10 月 22 日	0.5056	1.853%
2024 年 10 月 23 日	0.4974	1.848%
2024 年 10 月 24 日	0.4863	1.840%
2024 年 10 月 25 日	0.4798	1.829%
2024 年 10 月 26 日	0.4839	1.819%
2024 年 10 月 27 日	0.4839	1.811%
2024 年 10 月 28 日	0.4842	1.800%
2024 年 10 月 29 日	0.4792	1.786%
2024 年 10 月 30 日	0.4894	1.782%
2024 年 10 月 31 日	0.7474	1.920%
2024 年 11 月 1 日	0.4901	1.926%
2024 年 11 月 2 日	0.4893	1.929%
2024 年 11 月 3 日	0.4849	1.929%
2024 年 11 月 4 日	0.4899	1.932%
2024 年 11 月 5 日	0.4887	1.937%
2024 年 11 月 6 日	0.4823	1.933%
2024 年 11 月 7 日	0.4843	1.794%
2024 年 11 月 8 日	0.4823	1.790%
2024 年 11 月 9 日	0.4818	1.786%
2024 年 11 月 10 日	0.4769	1.781%
2024 年 11 月 11 日	0.4838	1.778%
2024 年 11 月 12 日	0.4837	1.775%

2024 年 11 月 13 日	0.4735	1.771%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5267	1.925%
2024 年 10 月 2 日	0.5256	1.928%
2024 年 10 月 3 日	0.5256	1.932%
2024 年 10 月 4 日	0.5278	1.935%
2024 年 10 月 5 日	0.5255	1.936%
2024 年 10 月 6 日	0.5254	1.938%
2024 年 10 月 7 日	0.5254	1.938%
2024 年 10 月 8 日	0.0636	1.693%
2024 年 10 月 9 日	0.5129	1.686%
2024 年 10 月 10 日	0.5430	1.695%
2024 年 10 月 11 日	0.5179	1.690%
2024 年 10 月 12 日	0.5208	1.687%
2024 年 10 月 13 日	0.5183	1.684%

2024 年 10 月 14 日	0.5183	1.680%
2024 年 10 月 15 日	0.5199	1.922%
2024 年 10 月 16 日	0.5185	1.925%
2024 年 10 月 17 日	0.5189	1.912%
2024 年 10 月 18 日	0.5182	1.912%
2024 年 10 月 19 日	0.5181	1.911%
2024 年 10 月 20 日	0.5145	1.909%
2024 年 10 月 21 日	0.5173	1.908%
2024 年 10 月 22 日	0.5176	1.907%
2024 年 10 月 23 日	0.5051	1.900%
2024 年 10 月 24 日	0.4302	1.853%
2024 年 10 月 25 日	0.5651	1.878%
2024 年 10 月 26 日	0.1994	1.709%
2024 年 10 月 27 日	0.1998	1.542%
2024 年 10 月 28 日	0.8593	1.723%
2024 年 10 月 29 日	0.5542	1.743%
2024 年 10 月 30 日	0.5562	1.770%
2024 年 10 月 31 日	0.6486	1.886%
2024 年 11 月 1 日	0.5555	1.881%
2024 年 11 月 2 日	0.4828	2.031%
2024 年 11 月 3 日	0.4822	2.182%
2024 年 11 月 4 日	0.5561	2.020%
2024 年 11 月 5 日	0.5138	1.999%
2024 年 11 月 6 日	0.5159	1.977%
2024 年 11 月 7 日	0.5153	1.906%
2024 年 11 月 8 日	0.5329	1.894%

2024 年 11 月 9 日	0.4794	1.893%
2024 年 11 月 10 日	0.4754	1.889%
2024 年 11 月 11 日	0.5336	1.877%
2024 年 11 月 12 日	0.4912	1.865%
2024 年 11 月 13 日	0.4914	1.852%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4932	1.777%
2024 年 10 月 2 日	0.4943	1.785%
2024 年 10 月 3 日	0.4935	1.795%
2024 年 10 月 4 日	0.4871	1.798%
2024 年 10 月 5 日	0.4864	1.805%
2024 年 10 月 6 日	0.4846	1.807%
2024 年 10 月 7 日	0.4863	1.802%
2024 年 10 月 8 日	0.4901	1.801%
2024 年 10 月 9 日	0.4931	1.800%

2024 年 10 月 10 日	0.4879	1.797%
2024 年 10 月 11 日	0.5148	1.812%
2024 年 10 月 12 日	0.4838	1.810%
2024 年 10 月 13 日	0.4862	1.811%
2024 年 10 月 14 日	0.4796	1.808%
2024 年 10 月 15 日	0.4788	1.802%
2024 年 10 月 16 日	0.4809	1.795%
2024 年 10 月 17 日	0.4802	1.791%
2024 年 10 月 18 日	0.4807	1.773%
2024 年 10 月 19 日	0.4783	1.770%
2024 年 10 月 20 日	0.4775	1.765%
2024 年 10 月 21 日	0.4801	1.766%
2024 年 10 月 22 日	0.4849	1.769%
2024 年 10 月 23 日	0.4658	1.761%
2024 年 10 月 24 日	0.4596	1.750%
2024 年 10 月 25 日	0.4636	1.741%
2024 年 10 月 26 日	0.4593	1.731%
2024 年 10 月 27 日	0.4589	1.721%
2024 年 10 月 28 日	0.4626	1.712%
2024 年 10 月 29 日	0.4594	1.698%
2024 年 10 月 30 日	0.4621	1.696%
2024 年 10 月 31 日	0.6039	1.773%
2024 年 11 月 1 日	0.4478	1.764%
2024 年 11 月 2 日	0.4475	1.758%
2024 年 11 月 3 日	0.4474	1.752%
2024 年 11 月 4 日	0.4476	1.744%

2024 年 11 月 5 日	0.4463	1.737%
2024 年 11 月 6 日	0.4442	1.727%
2024 年 11 月 7 日	0.4450	1.643%
2024 年 11 月 8 日	0.4452	1.642%
2024 年 11 月 9 日	0.4431	1.640%
2024 年 11 月 10 日	0.4458	1.639%
2024 年 11 月 11 日	0.4456	1.638%
2024 年 11 月 12 日	0.4465	1.638%
2024 年 11 月 13 日	0.4462	1.639%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5480	1.980%
2024 年 10 月 2 日	0.5491	1.988%
2024 年 10 月 3 日	0.5483	1.998%
2024 年 10 月 4 日	0.5419	2.002%
2024 年 10 月 5 日	0.5411	2.009%

2024 年 10 月 6 日	0.5394	2.011%
2024 年 10 月 7 日	0.5411	2.006%
2024 年 10 月 8 日	0.5444	2.004%
2024 年 10 月 9 日	0.5491	2.004%
2024 年 10 月 10 日	0.5473	2.003%
2024 年 10 月 11 日	0.5747	2.021%
2024 年 10 月 12 日	0.5385	2.020%
2024 年 10 月 13 日	0.5410	2.020%
2024 年 10 月 14 日	0.5360	2.018%
2024 年 10 月 15 日	0.5323	2.011%
2024 年 10 月 16 日	0.5368	2.005%
2024 年 10 月 17 日	0.5350	1.998%
2024 年 10 月 18 日	0.5360	1.978%
2024 年 10 月 19 日	0.5331	1.975%
2024 年 10 月 20 日	0.5323	1.970%
2024 年 10 月 21 日	0.5348	1.969%
2024 年 10 月 22 日	0.5394	1.973%
2024 年 10 月 23 日	0.5206	1.965%
2024 年 10 月 24 日	0.5146	1.954%
2024 年 10 月 25 日	0.5191	1.945%
2024 年 10 月 26 日	0.5141	1.935%
2024 年 10 月 27 日	0.5136	1.925%
2024 年 10 月 28 日	0.5171	1.915%
2024 年 10 月 29 日	0.5145	1.902%
2024 年 10 月 30 日	0.5177	1.901%
2024 年 10 月 31 日	0.6590	1.977%

2024 年 11 月 1 日	0.4916	1.963%
2024 年 11 月 2 日	0.4886	1.949%
2024 年 11 月 3 日	0.4885	1.936%
2024 年 11 月 4 日	0.4883	1.920%
2024 年 11 月 5 日	0.4864	1.906%
2024 年 11 月 6 日	0.4865	1.889%
2024 年 11 月 7 日	0.4855	1.797%
2024 年 11 月 8 日	0.4865	1.794%
2024 年 11 月 9 日	0.4842	1.792%
2024 年 11 月 10 日	0.4869	1.791%
2024 年 11 月 11 日	0.4871	1.790%
2024 年 11 月 12 日	0.4875	1.791%
2024 年 11 月 13 日	0.4866	1.791%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4658	1.674%

2024 年 10 月 2 日	0.4669	1.682%
2024 年 10 月 3 日	0.4661	1.692%
2024 年 10 月 4 日	0.4597	1.696%
2024 年 10 月 5 日	0.4590	1.703%
2024 年 10 月 6 日	0.4572	1.705%
2024 年 10 月 7 日	0.4589	1.700%
2024 年 10 月 8 日	0.4621	1.698%
2024 年 10 月 9 日	0.4607	1.695%
2024 年 10 月 10 日	0.4605	1.692%
2024 年 10 月 11 日	0.4890	1.708%
2024 年 10 月 12 日	0.4564	1.706%
2024 年 10 月 13 日	0.4588	1.707%
2024 年 10 月 14 日	0.4522	1.704%
2024 年 10 月 15 日	0.4486	1.696%
2024 年 10 月 16 日	0.4521	1.692%
2024 年 10 月 17 日	0.4513	1.687%
2024 年 10 月 18 日	0.4525	1.668%
2024 年 10 月 19 日	0.4509	1.665%
2024 年 10 月 20 日	0.4501	1.660%
2024 年 10 月 21 日	0.4530	1.661%
2024 年 10 月 22 日	0.4571	1.665%
2024 年 10 月 23 日	0.4384	1.658%
2024 年 10 月 24 日	0.4325	1.648%
2024 年 10 月 25 日	0.4360	1.639%
2024 年 10 月 26 日	0.4319	1.629%
2024 年 10 月 27 日	0.4315	1.619%

2024 年 10 月 28 日	0.4352	1.610%
2024 年 10 月 29 日	0.4309	1.596%
2024 年 10 月 30 日	0.4350	1.594%
2024 年 10 月 31 日	0.5767	1.670%
2024 年 11 月 1 日	0.4339	1.669%
2024 年 11 月 2 日	0.4338	1.670%
2024 年 11 月 3 日	0.4337	1.672%
2024 年 11 月 4 日	0.4340	1.671%
2024 年 11 月 5 日	0.4325	1.672%
2024 年 11 月 6 日	0.4309	1.670%
2024 年 11 月 7 日	0.4310	1.592%
2024 年 11 月 8 日	0.4315	1.591%
2024 年 11 月 9 日	0.4294	1.589%
2024 年 11 月 10 日	0.4321	1.588%
2024 年 11 月 11 日	0.4321	1.587%
2024 年 11 月 12 日	0.4323	1.587%
2024 年 11 月 13 日	0.4327	1.588%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4294	1.598%
2024 年 10 月 2 日	0.4331	1.582%
2024 年 10 月 3 日	0.4294	1.587%
2024 年 10 月 4 日	0.4294	1.583%
2024 年 10 月 5 日	0.4294	1.580%
2024 年 10 月 6 日	0.4293	1.580%
2024 年 10 月 7 日	0.4293	1.582%
2024 年 10 月 8 日	0.4270	1.580%
2024 年 10 月 9 日	0.4209	1.574%
2024 年 10 月 10 日	0.4159	1.567%
2024 年 10 月 11 日	0.4115	1.557%
2024 年 10 月 12 日	0.4094	1.547%
2024 年 10 月 13 日	0.4131	1.538%
2024 年 10 月 14 日	0.4400	1.544%
2024 年 10 月 15 日	0.4430	1.552%
2024 年 10 月 16 日	0.4427	1.564%
2024 年 10 月 17 日	0.4357	1.574%
2024 年 10 月 18 日	0.4419	1.590%
2024 年 10 月 19 日	0.4424	1.608%
2024 年 10 月 20 日	0.4724	1.639%
2024 年 10 月 21 日	0.4809	1.661%
2024 年 10 月 22 日	0.4898	1.686%

2024 年 10 月 23 日	0.4882	1.710%
2024 年 10 月 24 日	0.4507	1.718%
2024 年 10 月 25 日	0.4489	1.721%
2024 年 10 月 26 日	0.4324	1.716%
2024 年 10 月 27 日	0.4324	1.695%
2024 年 10 月 28 日	0.4463	1.677%
2024 年 10 月 29 日	0.4644	1.663%
2024 年 10 月 30 日	0.4717	1.654%
2024 年 10 月 31 日	0.6733	1.772%
2024 年 11 月 1 日	0.4576	1.777%
2024 年 11 月 2 日	0.4583	1.791%
2024 年 11 月 3 日	0.4543	1.802%
2024 年 11 月 4 日	0.4587	1.809%
2024 年 11 月 5 日	0.4455	1.799%
2024 年 11 月 6 日	0.4396	1.782%
2024 年 11 月 7 日	0.4434	1.660%
2024 年 11 月 8 日	0.4470	1.654%
2024 年 11 月 9 日	0.4466	1.648%
2024 年 11 月 10 日	0.4425	1.642%
2024 年 11 月 11 日	0.4460	1.635%
2024 年 11 月 12 日	0.4483	1.637%
2024 年 11 月 13 日	0.4464	1.640%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4431	1.649%
2024 年 10 月 2 日	0.4468	1.634%
2024 年 10 月 3 日	0.4431	1.639%
2024 年 10 月 4 日	0.4431	1.634%
2024 年 10 月 5 日	0.4431	1.632%
2024 年 10 月 6 日	0.4430	1.632%
2024 年 10 月 7 日	0.4430	1.632%
2024 年 10 月 8 日	0.4412	1.631%
2024 年 10 月 9 日	0.4346	1.625%
2024 年 10 月 10 日	0.4333	1.620%
2024 年 10 月 11 日	0.4265	1.611%
2024 年 10 月 12 日	0.4231	1.600%
2024 年 10 月 13 日	0.4268	1.592%
2024 年 10 月 14 日	0.4540	1.598%
2024 年 10 月 15 日	0.4565	1.606%
2024 年 10 月 16 日	0.4571	1.618%
2024 年 10 月 17 日	0.4493	1.626%

2024 年 10 月 18 日	0.4557	1.642%
2024 年 10 月 19 日	0.4561	1.659%
2024 年 10 月 20 日	0.4861	1.690%
2024 年 10 月 21 日	0.4948	1.712%
2024 年 10 月 22 日	0.5042	1.737%
2024 年 10 月 23 日	0.5017	1.761%
2024 年 10 月 24 日	0.4646	1.769%
2024 年 10 月 25 日	0.4621	1.773%
2024 年 10 月 26 日	0.4461	1.767%
2024 年 10 月 27 日	0.4461	1.746%
2024 年 10 月 28 日	0.4600	1.728%
2024 年 10 月 29 日	0.4784	1.714%
2024 年 10 月 30 日	0.4855	1.705%
2024 年 10 月 31 日	0.6877	1.824%
2024 年 11 月 1 日	0.4720	1.829%
2024 年 11 月 2 日	0.4720	1.843%
2024 年 11 月 3 日	0.4680	1.854%
2024 年 11 月 4 日	0.4723	1.861%
2024 年 11 月 5 日	0.4591	1.851%
2024 年 11 月 6 日	0.4533	1.833%
2024 年 11 月 7 日	0.4567	1.711%
2024 年 11 月 8 日	0.4606	1.705%
2024 年 11 月 9 日	0.4603	1.699%
2024 年 11 月 10 日	0.4562	1.692%
2024 年 11 月 11 日	0.4601	1.686%
2024 年 11 月 12 日	0.4619	1.687%

2024 年 11 月 13 日	0.4603	1.691%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4294	1.597%
2024 年 10 月 2 日	0.4331	1.582%
2024 年 10 月 3 日	0.4294	1.587%
2024 年 10 月 4 日	0.4294	1.583%
2024 年 10 月 5 日	0.4294	1.581%
2024 年 10 月 6 日	0.4293	1.581%
2024 年 10 月 7 日	0.4293	1.582%
2024 年 10 月 8 日	0.4263	1.580%
2024 年 10 月 9 日	0.4130	1.569%
2024 年 10 月 10 日	0.4179	1.563%
2024 年 10 月 11 日	0.4121	1.554%
2024 年 10 月 12 日	0.4094	1.543%
2024 年 10 月 13 日	0.4131	1.535%

2024 年 10 月 14 日	0.4403	1.541%
2024 年 10 月 15 日	0.4402	1.548%
2024 年 10 月 16 日	0.4422	1.563%
2024 年 10 月 17 日	0.4355	1.573%
2024 年 10 月 18 日	0.4415	1.588%
2024 年 10 月 19 日	0.4424	1.606%
2024 年 10 月 20 日	0.4724	1.637%
2024 年 10 月 21 日	0.4811	1.659%
2024 年 10 月 22 日	0.4908	1.686%
2024 年 10 月 23 日	0.4869	1.709%
2024 年 10 月 24 日	0.4511	1.718%
2024 年 10 月 25 日	0.4488	1.722%
2024 年 10 月 26 日	0.4324	1.716%
2024 年 10 月 27 日	0.4324	1.695%
2024 年 10 月 28 日	0.4461	1.676%
2024 年 10 月 29 日	0.4645	1.663%
2024 年 10 月 30 日	0.4712	1.654%
2024 年 10 月 31 日	0.6741	1.772%
2024 年 11 月 1 日	0.4586	1.778%
2024 年 11 月 2 日	0.4583	1.791%
2024 年 11 月 3 日	0.4543	1.803%
2024 年 11 月 4 日	0.4585	1.810%
2024 年 11 月 5 日	0.4444	1.799%
2024 年 11 月 6 日	0.4389	1.782%
2024 年 11 月 7 日	0.4425	1.659%
2024 年 11 月 8 日	0.4465	1.653%

2024 年 11 月 9 日	0.4466	1.646%
2024 年 11 月 10 日	0.4425	1.640%
2024 年 11 月 11 日	0.4461	1.634%
2024 年 11 月 12 日	0.4471	1.635%
2024 年 11 月 13 日	0.4449	1.638%

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
2024 年 10 月 1 日	0.4020	1.497%
2024 年 10 月 2 日	0.4057	1.482%
2024 年 10 月 3 日	0.4020	1.487%
2024 年 10 月 4 日	0.4020	1.482%
2024 年 10 月 5 日	0.4020	1.479%
2024 年 10 月 6 日	0.4019	1.479%
2024 年 10 月 7 日	0.4019	1.480%
2024 年 10 月 8 日	0.3996	1.479%
2024 年 10 月 9 日	0.3919	1.471%

2024 年 10 月 10 日	0.3904	1.465%
2024 年 10 月 11 日	0.3828	1.455%
2024 年 10 月 12 日	0.3820	1.445%
2024 年 10 月 13 日	0.3857	1.436%
2024 年 10 月 14 日	0.4123	1.441%
2024 年 10 月 15 日	0.4140	1.449%
2024 年 10 月 16 日	0.4150	1.461%
2024 年 10 月 17 日	0.4076	1.470%
2024 年 10 月 18 日	0.4146	1.487%
2024 年 10 月 19 日	0.4150	1.505%
2024 年 10 月 20 日	0.4450	1.536%
2024 年 10 月 21 日	0.4536	1.558%
2024 年 10 月 22 日	0.4624	1.584%
2024 年 10 月 23 日	0.4604	1.608%
2024 年 10 月 24 日	0.4233	1.616%
2024 年 10 月 25 日	0.4213	1.620%
2024 年 10 月 26 日	0.4050	1.614%
2024 年 10 月 27 日	0.4050	1.593%
2024 年 10 月 28 日	0.4189	1.575%
2024 年 10 月 29 日	0.4367	1.561%
2024 年 10 月 30 日	0.4440	1.552%
2024 年 10 月 31 日	0.6464	1.671%
2024 年 11 月 1 日	0.4443	1.683%
2024 年 11 月 2 日	0.4446	1.704%
2024 年 11 月 3 日	0.4406	1.723%
2024 年 11 月 4 日	0.4447	1.736%

2024 年 11 月 5 日	0.4314	1.733%
2024 年 11 月 6 日	0.4257	1.724%
2024 年 11 月 7 日	0.4293	1.609%
2024 年 11 月 8 日	0.4330	1.603%
2024 年 11 月 9 日	0.4329	1.597%
2024 年 11 月 10 日	0.4288	1.590%
2024 年 11 月 11 日	0.4327	1.584%
2024 年 11 月 12 日	0.4342	1.585%
2024 年 11 月 13 日	0.4325	1.589%

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
2024 年 10 月 1 日	0.5256	1.930%
2024 年 10 月 2 日	0.5204	1.916%
2024 年 10 月 3 日	0.5202	1.903%
2024 年 10 月 4 日	0.5256	1.884%
2024 年 10 月 5 日	0.5203	1.902%

2024 年 10 月 6 日	0.5203	1.922%
2024 年 10 月 7 日	0.5200	1.923%
2024 年 10 月 8 日	0.4993	1.909%
2024 年 10 月 9 日	0.4940	1.895%
2024 年 10 月 10 日	0.5323	1.901%
2024 年 10 月 11 日	0.4750	1.874%
2024 年 10 月 12 日	0.4810	1.853%
2024 年 10 月 13 日	0.4752	1.829%
2024 年 10 月 14 日	0.5120	1.825%
2024 年 10 月 15 日	0.5060	1.829%
2024 年 10 月 16 日	0.5085	1.836%
2024 年 10 月 17 日	0.5075	1.823%
2024 年 10 月 18 日	0.4731	1.822%
2024 年 10 月 19 日	0.4733	1.818%
2024 年 10 月 20 日	0.4715	1.816%
2024 年 10 月 21 日	0.5183	1.820%
2024 年 10 月 22 日	0.5190	1.826%
2024 年 10 月 23 日	0.5012	1.823%
2024 年 10 月 24 日	0.5163	1.827%
2024 年 10 月 25 日	0.5379	1.862%
2024 年 10 月 26 日	0.4829	1.867%
2024 年 10 月 27 日	0.4829	1.873%
2024 年 10 月 28 日	0.5372	1.883%
2024 年 10 月 29 日	0.5291	1.888%
2024 年 10 月 30 日	0.5299	1.903%
2024 年 10 月 31 日	0.7267	2.015%

2024 年 11 月 1 日	0.5314	2.012%
2024 年 11 月 2 日	0.4949	2.018%
2024 年 11 月 3 日	0.4946	2.024%
2024 年 11 月 4 日	0.5317	2.022%
2024 年 11 月 5 日	0.5261	2.020%
2024 年 11 月 6 日	0.5298	2.020%
2024 年 11 月 7 日	0.5290	1.915%
2024 年 11 月 8 日	0.5452	1.922%
2024 年 11 月 9 日	0.4928	1.921%
2024 年 11 月 10 日	0.4821	1.914%
2024 年 11 月 11 日	0.5450	1.921%
2024 年 11 月 12 日	0.5495	1.934%
2024 年 11 月 13 日	0.5458	1.942%

三十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230389_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B
起息日	2024 年 4 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
2024 年 10 月 1 日	0.5530	2.033%

2024 年 10 月 2 日	0.5478	2.019%
2024 年 10 月 3 日	0.5476	2.005%
2024 年 10 月 4 日	0.5530	1.986%
2024 年 10 月 5 日	0.5477	2.004%
2024 年 10 月 6 日	0.5477	2.024%
2024 年 10 月 7 日	0.5474	2.025%
2024 年 10 月 8 日	0.5281	2.011%
2024 年 10 月 9 日	0.5239	1.999%
2024 年 10 月 10 日	0.5608	2.006%
2024 年 10 月 11 日	0.5028	1.979%
2024 年 10 月 12 日	0.5084	1.958%
2024 年 10 月 13 日	0.5026	1.934%
2024 年 10 月 14 日	0.5396	1.930%
2024 年 10 月 15 日	0.5369	1.935%
2024 年 10 月 16 日	0.5360	1.941%
2024 年 10 月 17 日	0.5349	1.927%
2024 年 10 月 18 日	0.5008	1.926%
2024 年 10 月 19 日	0.5007	1.922%
2024 年 10 月 20 日	0.4988	1.920%
2024 年 10 月 21 日	0.5457	1.923%
2024 年 10 月 22 日	0.5463	1.928%
2024 年 10 月 23 日	0.5288	1.925%
2024 年 10 月 24 日	0.5445	1.930%
2024 年 10 月 25 日	0.5653	1.964%
2024 年 10 月 26 日	0.5103	1.969%
2024 年 10 月 27 日	0.5103	1.975%

2024 年 10 月 28 日	0.5649	1.985%
2024 年 10 月 29 日	0.5570	1.991%
2024 年 10 月 30 日	0.5578	2.007%
2024 年 10 月 31 日	0.7551	2.119%
2024 年 11 月 1 日	0.5591	2.115%
2024 年 11 月 2 日	0.5223	2.122%
2024 年 11 月 3 日	0.5220	2.128%
2024 年 11 月 4 日	0.5591	2.125%
2024 年 11 月 5 日	0.5561	2.124%
2024 年 11 月 6 日	0.5581	2.125%
2024 年 11 月 7 日	0.5579	2.020%
2024 年 11 月 8 日	0.5756	2.028%
2024 年 11 月 9 日	0.5202	2.027%
2024 年 11 月 10 日	0.5095	2.021%
2024 年 11 月 11 日	0.5732	2.028%
2024 年 11 月 12 日	0.5782	2.040%
2024 年 11 月 13 日	0.5748	2.049%

三十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230390_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_A
起息日	2024 年 1 月 5 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
2024 年 10 月 1 日	0.5716	2.082%
2024 年 10 月 2 日	0.5651	2.074%
2024 年 10 月 3 日	0.5648	2.068%
2024 年 10 月 4 日	0.5715	2.053%
2024 年 10 月 5 日	0.5650	2.070%
2024 年 10 月 6 日	0.5649	2.091%
2024 年 10 月 7 日	0.5647	2.090%
2024 年 10 月 8 日	0.5146	2.060%
2024 年 10 月 9 日	0.5310	2.042%
2024 年 10 月 10 日	0.5864	2.053%
2024 年 10 月 11 日	0.5149	2.023%
2024 年 10 月 12 日	0.5218	2.000%
2024 年 10 月 13 日	0.5149	1.974%
2024 年 10 月 14 日	0.5463	1.964%
2024 年 10 月 15 日	0.5456	1.980%
2024 年 10 月 16 日	0.5458	1.988%
2024 年 10 月 17 日	0.5450	1.966%
2024 年 10 月 18 日	0.5155	1.967%
2024 年 10 月 19 日	0.5157	1.963%
2024 年 10 月 20 日	0.5088	1.960%
2024 年 10 月 21 日	0.5476	1.961%
2024 年 10 月 22 日	0.5482	1.962%

2024 年 10 月 23 日	0.5296	1.954%
2024 年 10 月 24 日	0.5456	1.954%
2024 年 10 月 25 日	0.5649	1.980%
2024 年 10 月 26 日	0.5162	1.980%
2024 年 10 月 27 日	0.5162	1.984%
2024 年 10 月 28 日	0.5642	1.993%
2024 年 10 月 29 日	0.5471	1.993%
2024 年 10 月 30 日	0.5475	2.002%
2024 年 10 月 31 日	0.7839	2.129%
2024 年 11 月 1 日	0.5470	2.119%
2024 年 11 月 2 日	0.5151	2.119%
2024 年 11 月 3 日	0.5148	2.118%
2024 年 11 月 4 日	0.5472	2.109%
2024 年 11 月 5 日	0.5403	2.105%
2024 年 11 月 6 日	0.5443	2.104%
2024 年 11 月 7 日	0.5440	1.976%
2024 年 11 月 8 日	0.5557	1.981%
2024 年 11 月 9 日	0.5124	1.979%
2024 年 11 月 10 日	0.4992	1.971%
2024 年 11 月 11 日	0.5553	1.975%
2024 年 11 月 12 日	0.5617	1.987%
2024 年 11 月 13 日	0.5566	1.993%

三十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230390_B

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_B
起息日	2024 年 1 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.5716	2.082%
2024 年 10 月 2 日	0.5651	2.074%
2024 年 10 月 3 日	0.5648	2.068%
2024 年 10 月 4 日	0.5715	2.053%
2024 年 10 月 5 日	0.5650	2.070%
2024 年 10 月 6 日	0.5649	2.090%
2024 年 10 月 7 日	0.5647	2.090%
2024 年 10 月 8 日	0.5147	2.060%
2024 年 10 月 9 日	0.5311	2.042%
2024 年 10 月 10 日	0.5863	2.053%
2024 年 10 月 11 日	0.5149	2.023%
2024 年 10 月 12 日	0.5218	2.000%
2024 年 10 月 13 日	0.5149	1.974%
2024 年 10 月 14 日	0.5464	1.964%
2024 年 10 月 15 日	0.5453	1.980%
2024 年 10 月 16 日	0.5460	1.988%
2024 年 10 月 17 日	0.5451	1.966%

2024 年 10 月 18 日	0.5156	1.967%
2024 年 10 月 19 日	0.5157	1.963%
2024 年 10 月 20 日	0.5088	1.960%
2024 年 10 月 21 日	0.5475	1.961%
2024 年 10 月 22 日	0.5483	1.962%
2024 年 10 月 23 日	0.5296	1.954%
2024 年 10 月 24 日	0.5459	1.954%
2024 年 10 月 25 日	0.5652	1.980%
2024 年 10 月 26 日	0.5162	1.981%
2024 年 10 月 27 日	0.5162	1.985%
2024 年 10 月 28 日	0.5642	1.994%
2024 年 10 月 29 日	0.5477	1.993%
2024 年 10 月 30 日	0.5475	2.003%
2024 年 10 月 31 日	0.7841	2.129%
2024 年 11 月 1 日	0.5470	2.120%
2024 年 11 月 2 日	0.5151	2.119%
2024 年 11 月 3 日	0.5148	2.118%
2024 年 11 月 4 日	0.5474	2.110%
2024 年 11 月 5 日	0.5407	2.106%
2024 年 11 月 6 日	0.5447	2.104%
2024 年 11 月 7 日	0.5444	1.977%
2024 年 11 月 8 日	0.5560	1.982%
2024 年 11 月 9 日	0.5124	1.980%
2024 年 11 月 10 日	0.4992	1.972%
2024 年 11 月 11 日	0.5553	1.976%
2024 年 11 月 12 日	0.5618	1.987%

2024 年 11 月 13 日	0.5566	1.994%

三十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230390_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_C
起息日	2024 年 1 月 25 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
2024 年 10 月 1 日	0.5442	1.979%
2024 年 10 月 2 日	0.5377	1.971%
2024 年 10 月 3 日	0.5374	1.965%
2024 年 10 月 4 日	0.5441	1.950%
2024 年 10 月 5 日	0.5376	1.967%
2024 年 10 月 6 日	0.5375	1.988%
2024 年 10 月 7 日	0.5373	1.988%
2024 年 10 月 8 日	0.4869	1.958%
2024 年 10 月 9 日	0.5023	1.939%
2024 年 10 月 10 日	0.5585	1.950%
2024 年 10 月 11 日	0.4876	1.920%
2024 年 10 月 12 日	0.4944	1.897%
2024 年 10 月 13 日	0.4875	1.871%

2024 年 10 月 14 日	0.5194	1.861%
2024 年 10 月 15 日	0.5170	1.877%
2024 年 10 月 16 日	0.5179	1.885%
2024 年 10 月 17 日	0.5172	1.864%
2024 年 10 月 18 日	0.4876	1.864%
2024 年 10 月 19 日	0.4883	1.860%
2024 年 10 月 20 日	0.4814	1.857%
2024 年 10 月 21 日	0.5196	1.857%
2024 年 10 月 22 日	0.5199	1.859%
2024 年 10 月 23 日	0.5014	1.850%
2024 年 10 月 24 日	0.5183	1.851%
2024 年 10 月 25 日	0.5377	1.877%
2024 年 10 月 26 日	0.4888	1.877%
2024 年 10 月 27 日	0.4888	1.881%
2024 年 10 月 28 日	0.5369	1.891%
2024 年 10 月 29 日	0.5198	1.890%
2024 年 10 月 30 日	0.5199	1.900%
2024 年 10 月 31 日	0.7566	2.027%
2024 年 11 月 1 日	0.5197	2.017%
2024 年 11 月 2 日	0.4877	2.017%
2024 年 11 月 3 日	0.4875	2.016%
2024 年 11 月 4 日	0.5200	2.007%
2024 年 11 月 5 日	0.5130	2.004%
2024 年 11 月 6 日	0.5167	2.002%
2024 年 11 月 7 日	0.5165	1.874%
2024 年 11 月 8 日	0.5281	1.879%

2024 年 11 月 9 日	0.4850	1.877%
2024 年 11 月 10 日	0.4718	1.869%
2024 年 11 月 11 日	0.5277	1.873%
2024 年 11 月 12 日	0.5339	1.884%
2024 年 11 月 13 日	0.5291	1.891%

三十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240050_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_A
起息日	2024 年 1 月 30 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
2024 年 10 月 1 日	0.5371	1.939%
2024 年 10 月 2 日	0.5393	1.930%
2024 年 10 月 3 日	0.5371	1.923%
2024 年 10 月 4 日	0.5337	1.926%
2024 年 10 月 5 日	0.5346	1.954%
2024 年 10 月 6 日	0.5297	1.976%
2024 年 10 月 7 日	0.5343	1.972%
2024 年 10 月 8 日	0.5073	1.957%
2024 年 10 月 9 日	0.5161	1.944%

2024 年 10 月 10 日	0.5062	1.928%
2024 年 10 月 11 日	0.5069	1.914%
2024 年 10 月 12 日	0.4930	1.891%
2024 年 10 月 13 日	0.4952	1.873%
2024 年 10 月 14 日	0.4972	1.853%
2024 年 10 月 15 日	0.4918	1.845%
2024 年 10 月 16 日	0.4952	1.834%
2024 年 10 月 17 日	0.4891	1.825%
2024 年 10 月 18 日	0.4919	1.817%
2024 年 10 月 19 日	0.4868	1.814%
2024 年 10 月 20 日	0.4859	1.809%
2024 年 10 月 21 日	0.4905	1.805%
2024 年 10 月 22 日	0.4949	1.807%
2024 年 10 月 23 日	0.4595	1.788%
2024 年 10 月 24 日	0.4934	1.790%
2024 年 10 月 25 日	0.4986	1.794%
2024 年 10 月 26 日	0.4910	1.796%
2024 年 10 月 27 日	0.4919	1.799%
2024 年 10 月 28 日	0.4986	1.803%
2024 年 10 月 29 日	0.4864	1.799%
2024 年 10 月 30 日	0.4836	1.812%
2024 年 10 月 31 日	0.7025	1.923%
2024 年 11 月 1 日	0.4584	1.901%
2024 年 11 月 2 日	0.4517	1.881%
2024 年 11 月 3 日	0.4525	1.860%
2024 年 11 月 4 日	0.4558	1.837%

2024 年 11 月 5 日	0.4513	1.818%
2024 年 11 月 6 日	0.4468	1.799%
2024 年 11 月 7 日	0.4485	1.664%
2024 年 11 月 8 日	0.4509	1.660%
2024 年 11 月 9 日	0.4486	1.658%
2024 年 11 月 10 日	0.4486	1.656%
2024 年 11 月 11 日	0.4539	1.655%
2024 年 11 月 12 日	0.4546	1.657%
2024 年 11 月 13 日	0.4531	1.660%

三十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240050_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_B
起息日	2024 年 1 月 30 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
2024 年 10 月 1 日	0.5508	1.989%
2024 年 10 月 2 日	0.5530	1.980%
2024 年 10 月 3 日	0.5508	1.973%
2024 年 10 月 4 日	0.5474	1.977%
2024 年 10 月 5 日	0.5483	2.004%

2024 年 10 月 6 日	0.5434	2.027%
2024 年 10 月 7 日	0.5480	2.023%
2024 年 10 月 8 日	0.5211	2.008%
2024 年 10 月 9 日	0.5344	1.998%
2024 年 10 月 10 日	0.5213	1.982%
2024 年 10 月 11 日	0.5233	1.969%
2024 年 10 月 12 日	0.5067	1.947%
2024 年 10 月 13 日	0.5089	1.929%
2024 年 10 月 14 日	0.5119	1.910%
2024 年 10 月 15 日	0.5019	1.899%
2024 年 10 月 16 日	0.5089	1.886%
2024 年 10 月 17 日	0.5023	1.876%
2024 年 10 月 18 日	0.5033	1.865%
2024 年 10 月 19 日	0.5005	1.862%
2024 年 10 月 20 日	0.4996	1.857%
2024 年 10 月 21 日	0.5045	1.853%
2024 年 10 月 22 日	0.5097	1.857%
2024 年 10 月 23 日	0.4736	1.838%
2024 年 10 月 24 日	0.5080	1.841%
2024 年 10 月 25 日	0.5140	1.847%
2024 年 10 月 26 日	0.5047	1.849%
2024 年 10 月 27 日	0.5056	1.852%
2024 年 10 月 28 日	0.5124	1.857%
2024 年 10 月 29 日	0.5020	1.853%
2024 年 10 月 30 日	0.4977	1.865%
2024 年 10 月 31 日	0.7166	1.976%

2024 年 11 月 1 日	0.4718	1.954%
2024 年 11 月 2 日	0.4654	1.933%
2024 年 11 月 3 日	0.4662	1.912%
2024 年 11 月 4 日	0.4695	1.889%
2024 年 11 月 5 日	0.4643	1.869%
2024 年 11 月 6 日	0.4585	1.848%
2024 年 11 月 7 日	0.4616	1.713%
2024 年 11 月 8 日	0.4649	1.709%
2024 年 11 月 9 日	0.4623	1.708%
2024 年 11 月 10 日	0.4623	1.706%
2024 年 11 月 11 日	0.4670	1.704%
2024 年 11 月 12 日	0.4683	1.706%
2024 年 11 月 13 日	0.4668	1.711%

四十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240050_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_C
起息日	2024 年 1 月 30 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
2024 年 10 月 1 日	0.5371	1.937%

2024 年 10 月 2 日	0.5393	1.929%
2024 年 10 月 3 日	0.5371	1.922%
2024 年 10 月 4 日	0.5337	1.926%
2024 年 10 月 5 日	0.5346	1.954%
2024 年 10 月 6 日	0.5297	1.976%
2024 年 10 月 7 日	0.5343	1.972%
2024 年 10 月 8 日	0.5053	1.955%
2024 年 10 月 9 日	0.5186	1.944%
2024 年 10 月 10 日	0.5148	1.933%
2024 年 10 月 11 日	0.5134	1.922%
2024 年 10 月 12 日	0.4930	1.900%
2024 年 10 月 13 日	0.4952	1.881%
2024 年 10 月 14 日	0.5057	1.866%
2024 年 10 月 15 日	0.4956	1.861%
2024 年 10 月 16 日	0.4970	1.850%
2024 年 10 月 17 日	0.4896	1.836%
2024 年 10 月 18 日	0.4912	1.824%
2024 年 10 月 19 日	0.4868	1.821%
2024 年 10 月 20 日	0.4859	1.816%
2024 年 10 月 21 日	0.4911	1.808%
2024 年 10 月 22 日	0.4966	1.809%
2024 年 10 月 23 日	0.4590	1.789%
2024 年 10 月 24 日	0.4944	1.791%
2024 年 10 月 25 日	0.4983	1.795%
2024 年 10 月 26 日	0.4910	1.797%
2024 年 10 月 27 日	0.4919	1.801%

2024 年 10 月 28 日	0.4984	1.804%
2024 年 10 月 29 日	0.4866	1.799%
2024 年 10 月 30 日	0.4832	1.812%
2024 年 10 月 31 日	0.7026	1.923%
2024 年 11 月 1 日	0.4581	1.901%
2024 年 11 月 2 日	0.4517	1.880%
2024 年 11 月 3 日	0.4525	1.859%
2024 年 11 月 4 日	0.4559	1.837%
2024 年 11 月 5 日	0.4494	1.817%
2024 年 11 月 6 日	0.4461	1.797%
2024 年 11 月 7 日	0.4477	1.662%
2024 年 11 月 8 日	0.4489	1.657%
2024 年 11 月 9 日	0.4486	1.656%
2024 年 11 月 10 日	0.4486	1.654%
2024 年 11 月 11 日	0.4534	1.652%
2024 年 11 月 12 日	0.4515	1.653%
2024 年 11 月 13 日	0.4518	1.656%

四十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240050_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_D
起息日	2024 年 1 月 30 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
2024 年 10 月 1 日	0.5097	1.835%
2024 年 10 月 2 日	0.5119	1.827%
2024 年 10 月 3 日	0.5097	1.819%
2024 年 10 月 4 日	0.5063	1.824%
2024 年 10 月 5 日	0.5072	1.851%
2024 年 10 月 6 日	0.5023	1.874%
2024 年 10 月 7 日	0.5069	1.870%
2024 年 10 月 8 日	0.4797	1.855%
2024 年 10 月 9 日	0.4865	1.841%
2024 年 10 月 10 日	0.4748	1.822%
2024 年 10 月 11 日	0.4755	1.806%
2024 年 10 月 12 日	0.4656	1.784%
2024 年 10 月 13 日	0.4678	1.766%
2024 年 10 月 14 日	0.4688	1.746%
2024 年 10 月 15 日	0.4605	1.735%
2024 年 10 月 16 日	0.4674	1.725%
2024 年 10 月 17 日	0.4608	1.718%
2024 年 10 月 18 日	0.4623	1.711%
2024 年 10 月 19 日	0.4594	1.708%
2024 年 10 月 20 日	0.4585	1.703%
2024 年 10 月 21 日	0.4633	1.700%
2024 年 10 月 22 日	0.4689	1.704%

2024 年 10 月 23 日	0.4321	1.685%
2024 年 10 月 24 日	0.4668	1.689%
2024 年 10 月 25 日	0.4712	1.693%
2024 年 10 月 26 日	0.4636	1.696%
2024 年 10 月 27 日	0.4645	1.699%
2024 年 10 月 28 日	0.4711	1.703%
2024 年 10 月 29 日	0.4600	1.698%
2024 年 10 月 30 日	0.4565	1.711%
2024 年 10 月 31 日	0.6752	1.822%
2024 年 11 月 1 日	0.4441	1.807%
2024 年 11 月 2 日	0.4380	1.794%
2024 年 11 月 3 日	0.4388	1.780%
2024 年 11 月 4 日	0.4420	1.765%
2024 年 11 月 5 日	0.4371	1.752%
2024 年 11 月 6 日	0.4332	1.740%
2024 年 11 月 7 日	0.4349	1.613%
2024 年 11 月 8 日	0.4374	1.609%
2024 年 11 月 9 日	0.4349	1.607%
2024 年 11 月 10 日	0.4349	1.605%
2024 年 11 月 11 日	0.4398	1.604%
2024 年 11 月 12 日	0.4410	1.606%
2024 年 11 月 13 日	0.4396	1.610%

四十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240051_A

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_A
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.5495	2.245%
2024 年 10 月 2 日	0.5508	2.172%
2024 年 10 月 3 日	0.5490	2.099%
2024 年 10 月 4 日	0.5426	2.012%
2024 年 10 月 5 日	0.5422	2.016%
2024 年 10 月 6 日	0.5386	2.016%
2024 年 10 月 7 日	0.5416	2.009%
2024 年 10 月 8 日	0.6028	2.037%
2024 年 10 月 9 日	0.6220	2.075%
2024 年 10 月 10 日	0.5363	2.068%
2024 年 10 月 11 日	0.5291	2.061%
2024 年 10 月 12 日	0.5124	2.045%
2024 年 10 月 13 日	0.5154	2.033%
2024 年 10 月 14 日	0.6171	2.073%
2024 年 10 月 15 日	0.5794	2.061%
2024 年 10 月 16 日	0.5967	2.047%
2024 年 10 月 17 日	0.5931	2.077%

2024 年 10 月 18 日	0.5095	2.067%
2024 年 10 月 19 日	0.5061	2.064%
2024 年 10 月 20 日	0.5064	2.059%
2024 年 10 月 21 日	0.5984	2.049%
2024 年 10 月 22 日	0.5909	2.055%
2024 年 10 月 23 日	0.5601	2.035%
2024 年 10 月 24 日	0.5843	2.031%
2024 年 10 月 25 日	0.6311	2.096%
2024 年 10 月 26 日	0.5113	2.098%
2024 年 10 月 27 日	0.5103	2.100%
2024 年 10 月 28 日	0.6327	2.119%
2024 年 10 月 29 日	0.5886	2.117%
2024 年 10 月 30 日	0.5802	2.128%
2024 年 10 月 31 日	0.7903	2.238%
2024 年 11 月 1 日	0.5537	2.197%
2024 年 11 月 2 日	0.5130	2.198%
2024 年 11 月 3 日	0.5127	2.199%
2024 年 11 月 4 日	0.5526	2.156%
2024 年 11 月 5 日	0.5505	2.136%
2024 年 11 月 6 日	0.5454	2.117%
2024 年 11 月 7 日	0.5459	1.987%
2024 年 11 月 8 日	0.5615	1.991%
2024 年 11 月 9 日	0.5072	1.988%
2024 年 11 月 10 日	0.5110	1.987%
2024 年 11 月 11 日	0.5502	1.986%
2024 年 11 月 12 日	0.5507	1.986%

2024 年 11 月 13 日	0.5759	2.002%

四十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240051_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_B
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.5495	2.246%
2024 年 10 月 2 日	0.5508	2.172%
2024 年 10 月 3 日	0.5490	2.099%
2024 年 10 月 4 日	0.5426	2.012%
2024 年 10 月 5 日	0.5422	2.015%
2024 年 10 月 6 日	0.5386	2.016%
2024 年 10 月 7 日	0.5416	2.009%
2024 年 10 月 8 日	0.6025	2.037%
2024 年 10 月 9 日	0.6202	2.074%
2024 年 10 月 10 日	0.5363	2.067%
2024 年 10 月 11 日	0.5287	2.060%
2024 年 10 月 12 日	0.5124	2.044%
2024 年 10 月 13 日	0.5154	2.032%

2024 年 10 月 14 日	0.6160	2.071%
2024 年 10 月 15 日	0.5776	2.058%
2024 年 10 月 16 日	0.5960	2.045%
2024 年 10 月 17 日	0.5918	2.075%
2024 年 10 月 18 日	0.5088	2.064%
2024 年 10 月 19 日	0.5061	2.061%
2024 年 10 月 20 日	0.5064	2.056%
2024 年 10 月 21 日	0.5980	2.046%
2024 年 10 月 22 日	0.5905	2.053%
2024 年 10 月 23 日	0.5597	2.034%
2024 年 10 月 24 日	0.5841	2.030%
2024 年 10 月 25 日	0.6310	2.095%
2024 年 10 月 26 日	0.5113	2.097%
2024 年 10 月 27 日	0.5103	2.100%
2024 年 10 月 28 日	0.6323	2.118%
2024 年 10 月 29 日	0.5886	2.117%
2024 年 10 月 30 日	0.5801	2.128%
2024 年 10 月 31 日	0.7904	2.238%
2024 年 11 月 1 日	0.5532	2.196%
2024 年 11 月 2 日	0.5130	2.197%
2024 年 11 月 3 日	0.5127	2.198%
2024 年 11 月 4 日	0.5526	2.156%
2024 年 11 月 5 日	0.5507	2.136%
2024 年 11 月 6 日	0.5460	2.118%
2024 年 11 月 7 日	0.5465	1.988%
2024 年 11 月 8 日	0.5620	1.992%

2024 年 11 月 9 日	0.5072	1.989%
2024 年 11 月 10 日	0.5110	1.988%
2024 年 11 月 11 日	0.5500	1.987%
2024 年 11 月 12 日	0.5506	1.987%
2024 年 11 月 13 日	0.5760	2.003%

四十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240051C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 C
起息日	2024 年 4 月 11 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
2024 年 10 月 1 日	0.4673	1.940%
2024 年 10 月 2 日	0.4687	1.867%
2024 年 10 月 3 日	0.4668	1.794%
2024 年 10 月 4 日	0.4604	1.707%
2024 年 10 月 5 日	0.4600	1.710%
2024 年 10 月 6 日	0.4564	1.711%
2024 年 10 月 7 日	0.4594	1.703%
2024 年 10 月 8 日	0.5195	1.731%
2024 年 10 月 9 日	0.5247	1.761%

2024 年 10 月 10 日	0.4510	1.752%
2024 年 10 月 11 日	0.4464	1.745%
2024 年 10 月 12 日	0.4302	1.729%
2024 年 10 月 13 日	0.4332	1.717%
2024 年 10 月 14 日	0.5336	1.756%
2024 年 10 月 15 日	0.5011	1.746%
2024 年 10 月 16 日	0.5154	1.741%
2024 年 10 月 17 日	0.5102	1.773%
2024 年 10 月 18 日	0.4266	1.762%
2024 年 10 月 19 日	0.4239	1.759%
2024 年 10 月 20 日	0.4242	1.754%
2024 年 10 月 21 日	0.5160	1.745%
2024 年 10 月 22 日	0.5046	1.747%
2024 年 10 月 23 日	0.4759	1.726%
2024 年 10 月 24 日	0.5003	1.720%
2024 年 10 月 25 日	0.5474	1.785%
2024 年 10 月 26 日	0.4291	1.787%
2024 年 10 月 27 日	0.4281	1.789%
2024 年 10 月 28 日	0.5497	1.807%
2024 年 10 月 29 日	0.5035	1.807%
2024 年 10 月 30 日	0.4981	1.819%
2024 年 10 月 31 日	0.7089	1.929%
2024 年 11 月 1 日	0.4715	1.889%
2024 年 11 月 2 日	0.4308	1.890%
2024 年 11 月 3 日	0.4305	1.891%
2024 年 11 月 4 日	0.4700	1.849%

2024 年 11 月 5 日	0.4682	1.830%
2024 年 11 月 6 日	0.4638	1.812%
2024 年 11 月 7 日	0.4641	1.682%
2024 年 11 月 8 日	0.4800	1.687%
2024 年 11 月 9 日	0.4250	1.683%
2024 年 11 月 10 日	0.4288	1.683%
2024 年 11 月 11 日	0.4681	1.682%
2024 年 11 月 12 日	0.4658	1.680%
2024 年 11 月 13 日	0.4930	1.696%

四十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240110_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_A
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.5289	1.846%
2024 年 10 月 2 日	0.5317	1.875%
2024 年 10 月 3 日	0.5288	1.893%
2024 年 10 月 4 日	0.5288	1.912%
2024 年 10 月 5 日	0.5287	1.931%

2024 年 10 月 6 日	0.5287	1.951%
2024 年 10 月 7 日	0.5287	1.950%
2024 年 10 月 8 日	0.4943	1.932%
2024 年 10 月 9 日	0.4937	1.912%
2024 年 10 月 10 日	0.5002	1.897%
2024 年 10 月 11 日	0.5003	1.881%
2024 年 10 月 12 日	0.4907	1.861%
2024 年 10 月 13 日	0.4784	1.834%
2024 年 10 月 14 日	0.4778	1.807%
2024 年 10 月 15 日	0.4726	1.796%
2024 年 10 月 16 日	0.4673	1.782%
2024 年 10 月 17 日	0.4667	1.764%
2024 年 10 月 18 日	0.4661	1.746%
2024 年 10 月 19 日	0.4669	1.733%
2024 年 10 月 20 日	0.4645	1.726%
2024 年 10 月 21 日	0.4681	1.721%
2024 年 10 月 22 日	0.4695	1.719%
2024 年 10 月 23 日	0.4605	1.716%
2024 年 10 月 24 日	0.4733	1.719%
2024 年 10 月 25 日	0.4727	1.723%
2024 年 10 月 26 日	0.4755	1.727%
2024 年 10 月 27 日	0.4752	1.733%
2024 年 10 月 28 日	0.4789	1.739%
2024 年 10 月 29 日	0.4780	1.743%
2024 年 10 月 30 日	0.4823	1.755%
2024 年 10 月 31 日	0.7015	1.876%

2024 年 11 月 1 日	0.4699	1.874%
2024 年 11 月 2 日	0.4698	1.871%
2024 年 11 月 3 日	0.4664	1.867%
2024 年 11 月 4 日	0.4696	1.862%
2024 年 11 月 5 日	0.4527	1.848%
2024 年 11 月 6 日	0.4433	1.828%
2024 年 11 月 7 日	0.4460	1.692%
2024 年 11 月 8 日	0.4494	1.681%
2024 年 11 月 9 日	0.4502	1.671%
2024 年 11 月 10 日	0.4454	1.660%
2024 年 11 月 11 日	0.4494	1.649%
2024 年 11 月 12 日	0.4488	1.647%
2024 年 11 月 13 日	0.4536	1.652%

四十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240110_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_B
起息日	2024 年 8 月 26 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
2024 年 10 月 1 日	0.5563	1.949%

2024 年 10 月 2 日	0.5591	1.979%
2024 年 10 月 3 日	0.5562	1.997%
2024 年 10 月 4 日	0.5562	2.014%
2024 年 10 月 5 日	0.5561	2.034%
2024 年 10 月 6 日	0.5561	2.054%
2024 年 10 月 7 日	0.5560	2.052%
2024 年 10 月 8 日	0.5212	2.034%
2024 年 10 月 9 日	0.5258	2.016%
2024 年 10 月 10 日	0.5318	2.003%
2024 年 10 月 11 日	0.5225	1.985%
2024 年 10 月 12 日	0.5185	1.965%
2024 年 10 月 13 日	0.5058	1.938%
2024 年 10 月 14 日	0.5053	1.911%
2024 年 10 月 15 日	0.5002	1.900%
2024 年 10 月 16 日	0.4960	1.884%
2024 年 10 月 17 日	0.4942	1.864%
2024 年 10 月 18 日	0.4943	1.849%
2024 年 10 月 19 日	0.4943	1.837%
2024 年 10 月 20 日	0.4919	1.829%
2024 年 10 月 21 日	0.4931	1.823%
2024 年 10 月 22 日	0.4955	1.820%
2024 年 10 月 23 日	0.4878	1.816%
2024 年 10 月 24 日	0.5027	1.820%
2024 年 10 月 25 日	0.5009	1.824%
2024 年 10 月 26 日	0.5029	1.828%
2024 年 10 月 27 日	0.5026	1.834%

2024 年 10 月 28 日	0.5056	1.841%
2024 年 10 月 29 日	0.5047	1.846%
2024 年 10 月 30 日	0.5098	1.857%
2024 年 10 月 31 日	0.7294	1.978%
2024 年 11 月 1 日	0.5123	1.984%
2024 年 11 月 2 日	0.5109	1.988%
2024 年 11 月 3 日	0.5075	1.991%
2024 年 11 月 4 日	0.5111	1.994%
2024 年 11 月 5 日	0.4964	1.989%
2024 年 11 月 6 日	0.4863	1.977%
2024 年 11 月 7 日	0.4891	1.849%
2024 年 11 月 8 日	0.4915	1.838%
2024 年 11 月 9 日	0.4913	1.828%
2024 年 11 月 10 日	0.4864	1.816%
2024 年 11 月 11 日	0.4904	1.805%
2024 年 11 月 12 日	0.4906	1.802%
2024 年 11 月 13 日	0.4963	1.808%

四十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240111_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_A
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.4542	1.657%
2024 年 10 月 2 日	0.4538	1.658%
2024 年 10 月 3 日	0.4524	1.660%
2024 年 10 月 4 日	0.4469	1.660%
2024 年 10 月 5 日	0.4468	1.659%
2024 年 10 月 6 日	0.4466	1.658%
2024 年 10 月 7 日	0.4492	1.656%
2024 年 10 月 8 日	0.4661	1.662%
2024 年 10 月 9 日	0.4742	1.673%
2024 年 10 月 10 日	0.4504	1.672%
2024 年 10 月 11 日	0.4583	1.678%
2024 年 10 月 12 日	0.4594	1.685%
2024 年 10 月 13 日	0.4569	1.690%
2024 年 10 月 14 日	0.4468	1.689%
2024 年 10 月 15 日	0.4337	1.672%
2024 年 10 月 16 日	0.4422	1.655%
2024 年 10 月 17 日	0.4476	1.653%
2024 年 10 月 18 日	0.4355	1.641%
2024 年 10 月 19 日	0.4360	1.629%
2024 年 10 月 20 日	0.4283	1.614%
2024 年 10 月 21 日	0.4383	1.609%
2024 年 10 月 22 日	0.4462	1.616%

2024 年 10 月 23 日	0.3238	1.553%
2024 年 10 月 24 日	0.4109	1.534%
2024 年 10 月 25 日	0.4496	1.541%
2024 年 10 月 26 日	0.3570	1.499%
2024 年 10 月 27 日	0.3556	1.461%
2024 年 10 月 28 日	0.5554	1.523%
2024 年 10 月 29 日	0.5069	1.555%
2024 年 10 月 30 日	0.5133	1.655%
2024 年 10 月 31 日	0.7728	1.847%
2024 年 11 月 1 日	0.5167	1.883%
2024 年 11 月 2 日	0.4385	1.926%
2024 年 11 月 3 日	0.4404	1.971%
2024 年 11 月 4 日	0.5148	1.950%
2024 年 11 月 5 日	0.5042	1.948%
2024 年 11 月 6 日	0.4536	1.917%
2024 年 11 月 7 日	0.4609	1.751%
2024 年 11 月 8 日	0.6789	1.837%
2024 年 11 月 9 日	0.4384	1.837%
2024 年 11 月 10 日	0.4383	1.836%
2024 年 11 月 11 日	0.6048	1.884%
2024 年 11 月 12 日	0.6035	1.937%
2024 年 11 月 13 日	0.6155	2.023%

四十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240111_B

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_B
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.4815	1.755%
2024 年 10 月 2 日	0.4812	1.757%
2024 年 10 月 3 日	0.4798	1.761%
2024 年 10 月 4 日	0.4743	1.760%
2024 年 10 月 5 日	0.4742	1.760%
2024 年 10 月 6 日	0.4740	1.758%
2024 年 10 月 7 日	0.4766	1.758%
2024 年 10 月 8 日	0.4931	1.764%
2024 年 10 月 9 日	0.5025	1.775%
2024 年 10 月 10 日	0.4777	1.774%
2024 年 10 月 11 日	0.4859	1.780%
2024 年 10 月 12 日	0.4868	1.787%
2024 年 10 月 13 日	0.4843	1.792%
2024 年 10 月 14 日	0.4747	1.791%
2024 年 10 月 15 日	0.4611	1.774%
2024 年 10 月 16 日	0.4697	1.757%
2024 年 10 月 17 日	0.4754	1.756%

2024 年 10 月 18 日	0.4633	1.744%
2024 年 10 月 19 日	0.4634	1.731%
2024 年 10 月 20 日	0.4557	1.716%
2024 年 10 月 21 日	0.4655	1.711%
2024 年 10 月 22 日	0.4734	1.718%
2024 年 10 月 23 日	0.3509	1.655%
2024 年 10 月 24 日	0.4393	1.636%
2024 年 10 月 25 日	0.4771	1.643%
2024 年 10 月 26 日	0.3844	1.601%
2024 年 10 月 27 日	0.3830	1.563%
2024 年 10 月 28 日	0.5828	1.625%
2024 年 10 月 29 日	0.5339	1.657%
2024 年 10 月 30 日	0.5406	1.757%
2024 年 10 月 31 日	0.8005	1.949%
2024 年 11 月 1 日	0.5294	1.977%
2024 年 11 月 2 日	0.4522	2.013%
2024 年 11 月 3 日	0.4541	2.051%
2024 年 11 月 4 日	0.5290	2.022%
2024 年 11 月 5 日	0.5227	2.016%
2024 年 11 月 6 日	0.4691	1.978%
2024 年 11 月 7 日	0.4716	1.804%
2024 年 11 月 8 日	0.6936	1.891%
2024 年 11 月 9 日	0.4521	1.891%
2024 年 11 月 10 日	0.4520	1.890%
2024 年 11 月 11 日	0.6197	1.938%
2024 年 11 月 12 日	0.6107	1.985%

2024 年 11 月 13 日	0.6232	2.067%

四十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240111_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_C
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.4815	1.759%
2024 年 10 月 2 日	0.4812	1.760%
2024 年 10 月 3 日	0.4798	1.762%
2024 年 10 月 4 日	0.4743	1.763%
2024 年 10 月 5 日	0.4742	1.762%
2024 年 10 月 6 日	0.4740	1.760%
2024 年 10 月 7 日	0.4766	1.758%
2024 年 10 月 8 日	0.4944	1.765%
2024 年 10 月 9 日	0.4998	1.774%
2024 年 10 月 10 日	0.4778	1.773%
2024 年 10 月 11 日	0.4851	1.779%
2024 年 10 月 12 日	0.4868	1.786%
2024 年 10 月 13 日	0.4843	1.791%

2024 年 10 月 14 日	0.4743	1.790%
2024 年 10 月 15 日	0.4613	1.772%
2024 年 10 月 16 日	0.4702	1.757%
2024 年 10 月 17 日	0.4755	1.756%
2024 年 10 月 18 日	0.4640	1.744%
2024 年 10 月 19 日	0.4634	1.732%
2024 年 10 月 20 日	0.4557	1.717%
2024 年 10 月 21 日	0.4655	1.712%
2024 年 10 月 22 日	0.4731	1.718%
2024 年 10 月 23 日	0.3508	1.655%
2024 年 10 月 24 日	0.4386	1.635%
2024 年 10 月 25 日	0.4774	1.643%
2024 年 10 月 26 日	0.3844	1.601%
2024 年 10 月 27 日	0.3830	1.562%
2024 年 10 月 28 日	0.5828	1.624%
2024 年 10 月 29 日	0.5350	1.657%
2024 年 10 月 30 日	0.5399	1.757%
2024 年 10 月 31 日	0.8009	1.950%
2024 年 11 月 1 日	0.5303	1.978%
2024 年 11 月 2 日	0.4522	2.014%
2024 年 11 月 3 日	0.4541	2.052%
2024 年 11 月 4 日	0.5300	2.024%
2024 年 11 月 5 日	0.5241	2.018%
2024 年 11 月 6 日	0.4649	1.978%
2024 年 11 月 7 日	0.4748	1.805%
2024 年 11 月 8 日	0.6956	1.893%

2024 年 11 月 9 日	0.4521	1.893%
2024 年 11 月 10 日	0.4520	1.891%
2024 年 11 月 11 日	0.6198	1.939%
2024 年 11 月 12 日	0.6107	1.985%
2024 年 11 月 13 日	0.6277	2.072%

五十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240111_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_D
起息日	2024 年 3 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
2024 年 10 月 1 日	0.4952	1.810%
2024 年 10 月 2 日	0.4949	1.811%
2024 年 10 月 3 日	0.4935	1.813%
2024 年 10 月 4 日	0.4880	1.813%
2024 年 10 月 5 日	0.4878	1.812%
2024 年 10 月 6 日	0.4877	1.810%
2024 年 10 月 7 日	0.4903	1.809%
2024 年 10 月 8 日	0.5090	1.816%
2024 年 10 月 9 日	0.5144	1.826%

2024 年 10 月 10 日	0.4919	1.825%
2024 年 10 月 11 日	0.4994	1.831%
2024 年 10 月 12 日	0.5005	1.838%
2024 年 10 月 13 日	0.4980	1.844%
2024 年 10 月 14 日	0.4879	1.842%
2024 年 10 月 15 日	0.4746	1.824%
2024 年 10 月 16 日	0.4832	1.808%
2024 年 10 月 17 日	0.4894	1.806%
2024 年 10 月 18 日	0.4769	1.794%
2024 年 10 月 19 日	0.4771	1.782%
2024 年 10 月 20 日	0.4694	1.767%
2024 年 10 月 21 日	0.4794	1.762%
2024 年 10 月 22 日	0.4868	1.769%
2024 年 10 月 23 日	0.3650	1.706%
2024 年 10 月 24 日	0.4527	1.686%
2024 年 10 月 25 日	0.4910	1.694%
2024 年 10 月 26 日	0.3981	1.652%
2024 年 10 月 27 日	0.3967	1.614%
2024 年 10 月 28 日	0.5964	1.676%
2024 年 10 月 29 日	0.5485	1.708%
2024 年 10 月 30 日	0.5545	1.809%
2024 年 10 月 31 日	0.8148	2.001%
2024 年 11 月 1 日	0.5436	2.029%
2024 年 11 月 2 日	0.4659	2.065%
2024 年 11 月 3 日	0.4678	2.103%
2024 年 11 月 4 日	0.5425	2.074%

2024 年 11 月 5 日	0.5400	2.070%
2024 年 11 月 6 日	0.4807	2.031%
2024 年 11 月 7 日	0.4871	1.856%
2024 年 11 月 8 日	0.7086	1.944%
2024 年 11 月 9 日	0.4658	1.944%
2024 年 11 月 10 日	0.4657	1.943%
2024 年 11 月 11 日	0.6323	1.991%
2024 年 11 月 12 日	0.6188	2.033%
2024 年 11 月 13 日	0.6361	2.115%

五十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240112_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号_A
起息日	2024 年 4 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
2024 年 10 月 1 日	0.4740	1.754%
2024 年 10 月 2 日	0.4784	1.755%
2024 年 10 月 3 日	0.4739	1.752%
2024 年 10 月 4 日	0.4739	1.747%
2024 年 10 月 5 日	0.4739	1.747%

2024 年 10 月 6 日	0.4739	1.746%
2024 年 10 月 7 日	0.4738	1.747%
2024 年 10 月 8 日	0.4780	1.749%
2024 年 10 月 9 日	0.4859	1.753%
2024 年 10 月 10 日	0.4818	1.757%
2024 年 10 月 11 日	0.4857	1.764%
2024 年 10 月 12 日	0.4804	1.767%
2024 年 10 月 13 日	0.4856	1.773%
2024 年 10 月 14 日	0.4872	1.780%
2024 年 10 月 15 日	0.4864	1.785%
2024 年 10 月 16 日	0.4668	1.775%
2024 年 10 月 17 日	0.4617	1.764%
2024 年 10 月 18 日	0.4631	1.752%
2024 年 10 月 19 日	0.4634	1.743%
2024 年 10 月 20 日	0.4595	1.729%
2024 年 10 月 21 日	0.4655	1.718%
2024 年 10 月 22 日	0.4653	1.707%
2024 年 10 月 23 日	0.4556	1.701%
2024 年 10 月 24 日	0.4644	1.702%
2024 年 10 月 25 日	0.4629	1.702%
2024 年 10 月 26 日	0.4651	1.703%
2024 年 10 月 27 日	0.4644	1.705%
2024 年 10 月 28 日	0.4673	1.706%
2024 年 10 月 29 日	0.4606	1.704%
2024 年 10 月 30 日	0.4661	1.710%
2024 年 10 月 31 日	0.7058	1.838%

2024 年 11 月 1 日	0.4523	1.832%
2024 年 11 月 2 日	0.4500	1.824%
2024 年 11 月 3 日	0.4454	1.814%
2024 年 11 月 4 日	0.4539	1.807%
2024 年 11 月 5 日	0.4515	1.802%
2024 年 11 月 6 日	0.4403	1.788%
2024 年 11 月 7 日	0.4449	1.650%
2024 年 11 月 8 日	0.4476	1.647%
2024 年 11 月 9 日	0.4437	1.644%
2024 年 11 月 10 日	0.4375	1.640%
2024 年 11 月 11 日	0.4467	1.636%
2024 年 11 月 12 日	0.4490	1.635%
2024 年 11 月 13 日	0.4536	1.642%

五十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_A
起息日	2024 年 4 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
2024 年 10 月 1 日	0.4832	1.943%

2024 年 10 月 2 日	0.4874	1.896%
2024 年 10 月 3 日	0.4828	1.843%
2024 年 10 月 4 日	0.4832	1.773%
2024 年 10 月 5 日	0.4831	1.782%
2024 年 10 月 6 日	0.4831	1.790%
2024 年 10 月 7 日	0.4827	1.781%
2024 年 10 月 8 日	0.5021	1.791%
2024 年 10 月 9 日	0.4540	1.773%
2024 年 10 月 10 日	0.4705	1.767%
2024 年 10 月 11 日	0.4724	1.761%
2024 年 10 月 12 日	0.4667	1.752%
2024 年 10 月 13 日	0.4718	1.746%
2024 年 10 月 14 日	0.4709	1.740%
2024 年 10 月 15 日	0.4681	1.722%
2024 年 10 月 16 日	0.4571	1.724%
2024 年 10 月 17 日	0.4537	1.715%
2024 年 10 月 18 日	0.4538	1.705%
2024 年 10 月 19 日	0.4544	1.698%
2024 年 10 月 20 日	0.4503	1.687%
2024 年 10 月 21 日	0.4575	1.680%
2024 年 10 月 22 日	0.4562	1.674%
2024 年 10 月 23 日	0.4433	1.666%
2024 年 10 月 24 日	0.4578	1.668%
2024 年 10 月 25 日	0.4546	1.669%
2024 年 10 月 26 日	0.4551	1.669%
2024 年 10 月 27 日	0.4541	1.671%

2024 年 10 月 28 日	0.4622	1.674%
2024 年 10 月 29 日	0.4524	1.672%
2024 年 10 月 30 日	0.4589	1.680%
2024 年 10 月 31 日	0.7427	1.831%
2024 年 11 月 1 日	0.4604	1.834%
2024 年 11 月 2 日	0.4560	1.835%
2024 年 11 月 3 日	0.4507	1.833%
2024 年 11 月 4 日	0.4607	1.832%
2024 年 11 月 5 日	0.4545	1.833%
2024 年 11 月 6 日	0.4451	1.826%
2024 年 11 月 7 日	0.4520	1.672%
2024 年 11 月 8 日	0.4540	1.668%
2024 年 11 月 9 日	0.4511	1.666%
2024 年 11 月 10 日	0.4442	1.662%
2024 年 11 月 11 日	0.4523	1.658%
2024 年 11 月 12 日	0.4528	1.657%
2024 年 11 月 13 日	0.4552	1.662%

五十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_B
起息日	2024 年 4 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
2024 年 10 月 1 日	0.5106	2.035%
2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.934%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.865%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.874%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.885%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%
2024 年 10 月 8 日	0.5289	1.892%
2024 年 10 月 9 日	0.4885	1.879%
2024 年 10 月 10 日	0.4995	1.873%
2024 年 10 月 11 日	0.4975	1.866%
2024 年 10 月 12 日	0.4933	1.857%
2024 年 10 月 13 日	0.4992	1.851%
2024 年 10 月 14 日	0.4998	1.845%
2024 年 10 月 15 日	0.5012	1.831%
2024 年 10 月 16 日	0.4874	1.830%
2024 年 10 月 17 日	0.4810	1.820%
2024 年 10 月 18 日	0.4826	1.812%
2024 年 10 月 19 日	0.4818	1.806%
2024 年 10 月 20 日	0.4777	1.795%
2024 年 10 月 21 日	0.4849	1.787%
2024 年 10 月 22 日	0.4849	1.778%

2024 年 10 月 23 日	0.4722	1.770%
2024 年 10 月 24 日	0.4861	1.773%
2024 年 10 月 25 日	0.4835	1.773%
2024 年 10 月 26 日	0.4825	1.774%
2024 年 10 月 27 日	0.4815	1.776%
2024 年 10 月 28 日	0.4883	1.778%
2024 年 10 月 29 日	0.4808	1.775%
2024 年 10 月 30 日	0.4872	1.783%
2024 年 10 月 31 日	0.7666	1.932%
2024 年 11 月 1 日	0.4738	1.927%
2024 年 11 月 2 日	0.4697	1.920%
2024 年 11 月 3 日	0.4644	1.911%
2024 年 11 月 4 日	0.4746	1.904%
2024 年 11 月 5 日	0.4680	1.897%
2024 年 11 月 6 日	0.4572	1.881%
2024 年 11 月 7 日	0.4651	1.721%
2024 年 11 月 8 日	0.4674	1.718%
2024 年 11 月 9 日	0.4648	1.715%
2024 年 11 月 10 日	0.4579	1.712%
2024 年 11 月 11 日	0.4657	1.707%
2024 年 11 月 12 日	0.4664	1.706%
2024 年 11 月 13 日	0.4705	1.713%

五十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_C

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_C
起息日	2024 年 4 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
2024 年 10 月 1 日	0.5106	2.036%
2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.935%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.865%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.874%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.885%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%
2024 年 10 月 8 日	0.5328	1.895%
2024 年 10 月 9 日	0.4858	1.879%
2024 年 10 月 10 日	0.5002	1.874%
2024 年 10 月 11 日	0.5007	1.869%
2024 年 10 月 12 日	0.4950	1.860%
2024 年 10 月 13 日	0.4992	1.854%
2024 年 10 月 14 日	0.4986	1.848%
2024 年 10 月 15 日	0.5006	1.831%
2024 年 10 月 16 日	0.4888	1.833%
2024 年 10 月 17 日	0.4793	1.822%

2024 年 10 月 18 日	0.4835	1.813%
2024 年 10 月 19 日	0.4818	1.806%
2024 年 10 月 20 日	0.4777	1.794%
2024 年 10 月 21 日	0.4854	1.787%
2024 年 10 月 22 日	0.4845	1.779%
2024 年 10 月 23 日	0.4721	1.770%
2024 年 10 月 24 日	0.4860	1.773%
2024 年 10 月 25 日	0.4836	1.773%
2024 年 10 月 26 日	0.4825	1.774%
2024 年 10 月 27 日	0.4815	1.776%
2024 年 10 月 28 日	0.4894	1.778%
2024 年 10 月 29 日	0.4796	1.775%
2024 年 10 月 30 日	0.4868	1.783%
2024 年 10 月 31 日	0.7694	1.934%
2024 年 11 月 1 日	0.4739	1.928%
2024 年 11 月 2 日	0.4697	1.922%
2024 年 11 月 3 日	0.4644	1.913%
2024 年 11 月 4 日	0.4742	1.904%
2024 年 11 月 5 日	0.4677	1.898%
2024 年 11 月 6 日	0.4544	1.881%
2024 年 11 月 7 日	0.4653	1.719%
2024 年 11 月 8 日	0.4673	1.716%
2024 年 11 月 9 日	0.4647	1.713%
2024 年 11 月 10 日	0.4579	1.710%
2024 年 11 月 11 日	0.4666	1.706%
2024 年 11 月 12 日	0.4664	1.705%

2024 年 11 月 13 日	0.4686	1.713%

五十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_D
起息日	2024 年 4 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
2024 年 10 月 1 日	0.5243	2.092%
2024 年 10 月 2 日	0.5285	2.044%
2024 年 10 月 3 日	0.5239	1.990%
2024 年 10 月 4 日	0.5242	1.919%
2024 年 10 月 5 日	0.5242	1.928%
2024 年 10 月 6 日	0.5242	1.937%
2024 年 10 月 7 日	0.5238	1.934%
2024 年 10 月 8 日	0.5426	1.943%
2024 年 10 月 9 日	0.4948	1.926%
2024 年 10 月 10 日	0.5129	1.920%
2024 年 10 月 11 日	0.5150	1.915%
2024 年 10 月 12 日	0.5070	1.906%
2024 年 10 月 13 日	0.5129	1.900%

2024 年 10 月 14 日	0.5115	1.893%
2024 年 10 月 15 日	0.5106	1.876%
2024 年 10 月 16 日	0.4994	1.879%
2024 年 10 月 17 日	0.4944	1.869%
2024 年 10 月 18 日	0.4948	1.858%
2024 年 10 月 19 日	0.4955	1.852%
2024 年 10 月 20 日	0.4914	1.840%
2024 年 10 月 21 日	0.4993	1.834%
2024 年 10 月 22 日	0.4975	1.827%
2024 年 10 月 23 日	0.4861	1.820%
2024 年 10 月 24 日	0.5006	1.823%
2024 年 10 月 25 日	0.4967	1.824%
2024 年 10 月 26 日	0.4962	1.825%
2024 年 10 月 27 日	0.4952	1.827%
2024 年 10 月 28 日	0.5033	1.829%
2024 年 10 月 29 日	0.4924	1.826%
2024 年 10 月 30 日	0.5012	1.834%
2024 年 10 月 31 日	0.7838	1.985%
2024 年 11 月 1 日	0.4879	1.980%
2024 年 11 月 2 日	0.4834	1.973%
2024 年 11 月 3 日	0.4781	1.964%
2024 年 11 月 4 日	0.4879	1.956%
2024 年 11 月 5 日	0.4827	1.951%
2024 年 11 月 6 日	0.4699	1.934%
2024 年 11 月 7 日	0.4796	1.772%
2024 年 11 月 8 日	0.4806	1.769%

2024 年 11 月 9 日	0.4784	1.766%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.763%
2024 年 11 月 11 日	0.4800	1.758%
2024 年 11 月 12 日	0.4784	1.756%
2024 年 11 月 13 日	0.4830	1.763%

五十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_F

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_F
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_F
起息日	2024 年 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.5106	2.036%
2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.935%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.866%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.875%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.886%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%
2024 年 10 月 8 日	0.5305	1.893%
2024 年 10 月 9 日	0.4851	1.878%

2024 年 10 月 10 日	0.4999	1.872%
2024 年 10 月 11 日	0.5029	1.868%
2024 年 10 月 12 日	0.5012	1.863%
2024 年 10 月 13 日	0.4992	1.857%
2024 年 10 月 14 日	0.4970	1.850%
2024 年 10 月 15 日	0.4966	1.832%
2024 年 10 月 16 日	0.4868	1.833%
2024 年 10 月 17 日	0.4808	1.823%
2024 年 10 月 18 日	0.4817	1.812%
2024 年 10 月 19 日	0.4818	1.801%
2024 年 10 月 20 日	0.4777	1.790%
2024 年 10 月 21 日	0.4823	1.782%
2024 年 10 月 22 日	0.4827	1.775%
2024 年 10 月 23 日	0.4708	1.766%
2024 年 10 月 24 日	0.4875	1.770%
2024 年 10 月 25 日	0.4837	1.771%
2024 年 10 月 26 日	0.4825	1.771%
2024 年 10 月 27 日	0.4815	1.773%
2024 年 10 月 28 日	0.4886	1.777%
2024 年 10 月 29 日	0.4787	1.775%
2024 年 10 月 30 日	0.4878	1.784%
2024 年 10 月 31 日	0.7701	1.934%
2024 年 11 月 1 日	0.4892	1.937%
2024 年 11 月 2 日	0.4834	1.937%
2024 年 11 月 3 日	0.4781	1.935%
2024 年 11 月 4 日	0.4886	1.935%

2024 年 11 月 5 日	0.4848	1.938%
2024 年 11 月 6 日	0.4718	1.930%
2024 年 11 月 7 日	0.4810	1.776%
2024 年 11 月 8 日	0.4812	1.772%
2024 年 11 月 9 日	0.4784	1.770%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.766%
2024 年 11 月 11 日	0.4797	1.761%
2024 年 11 月 12 日	0.4804	1.759%
2024 年 11 月 13 日	0.4846	1.766%

五十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240127_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.4969	1.641%
2024 年 10 月 2 日	0.4938	1.659%
2024 年 10 月 3 日	0.4938	1.673%
2024 年 10 月 4 日	0.4904	1.779%
2024 年 10 月 5 日	0.4903	1.799%

2024 年 10 月 6 日	0.4870	1.814%
2024 年 10 月 7 日	0.4934	1.813%
2024 年 10 月 8 日	0.4641	1.795%
2024 年 10 月 9 日	0.4789	1.788%
2024 年 10 月 10 日	0.4661	1.773%
2024 年 10 月 11 日	0.4683	1.761%
2024 年 10 月 12 日	0.4475	1.738%
2024 年 10 月 13 日	0.4470	1.717%
2024 年 10 月 14 日	0.4483	1.693%
2024 年 10 月 15 日	0.4418	1.681%
2024 年 10 月 16 日	0.4453	1.664%
2024 年 10 月 17 日	0.4448	1.652%
2024 年 10 月 18 日	0.4423	1.639%
2024 年 10 月 19 日	0.4392	1.634%
2024 年 10 月 20 日	0.4323	1.626%
2024 年 10 月 21 日	0.4354	1.620%
2024 年 10 月 22 日	0.4405	1.619%
2024 年 10 月 23 日	0.3752	1.582%
2024 年 10 月 24 日	0.4350	1.577%
2024 年 10 月 25 日	0.4395	1.575%
2024 年 10 月 26 日	0.4400	1.575%
2024 年 10 月 27 日	0.4403	1.580%
2024 年 10 月 28 日	0.4375	1.581%
2024 年 10 月 29 日	0.4301	1.575%
2024 年 10 月 30 日	0.4324	1.606%
2024 年 10 月 31 日	0.7183	1.756%

2024 年 11 月 1 日	0.4316	1.752%
2024 年 11 月 2 日	0.4313	1.747%
2024 年 11 月 3 日	0.4343	1.744%
2024 年 11 月 4 日	0.4339	1.742%
2024 年 11 月 5 日	0.4328	1.743%
2024 年 11 月 6 日	0.4330	1.744%
2024 年 11 月 7 日	0.4346	1.593%
2024 年 11 月 8 日	0.4417	1.599%
2024 年 11 月 9 日	0.4382	1.602%
2024 年 11 月 10 日	0.4414	1.606%
2024 年 11 月 11 日	0.4428	1.611%
2024 年 11 月 12 日	0.4428	1.616%
2024 年 11 月 13 日	0.4450	1.622%

五十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240128A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号 A
起息日	2024 年 4 月 11 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
2024 年 10 月 1 日	0.4660	1.919%

2024 年 10 月 2 日	0.4588	1.842%
2024 年 10 月 3 日	0.4582	1.769%
2024 年 10 月 4 日	0.4659	1.686%
2024 年 10 月 5 日	0.4587	1.689%
2024 年 10 月 6 日	0.4586	1.696%
2024 年 10 月 7 日	0.4581	1.695%
2024 年 10 月 8 日	0.4429	1.683%
2024 年 10 月 9 日	0.4766	1.693%
2024 年 10 月 10 日	0.4825	1.706%
2024 年 10 月 11 日	0.4090	1.675%
2024 年 10 月 12 日	0.4181	1.654%
2024 年 10 月 13 日	0.4114	1.629%
2024 年 10 月 14 日	0.5296	1.667%
2024 年 10 月 15 日	0.5026	1.698%
2024 年 10 月 16 日	0.5183	1.720%
2024 年 10 月 17 日	0.5156	1.738%
2024 年 10 月 18 日	0.4079	1.737%
2024 年 10 月 19 日	0.4097	1.733%
2024 年 10 月 20 日	0.4031	1.729%
2024 年 10 月 21 日	0.5270	1.727%
2024 年 10 月 22 日	0.4904	1.721%
2024 年 10 月 23 日	0.4797	1.700%
2024 年 10 月 24 日	0.5053	1.695%
2024 年 10 月 25 日	0.5639	1.778%
2024 年 10 月 26 日	0.4090	1.777%
2024 年 10 月 27 日	0.4089	1.780%

2024 年 10 月 28 日	0.5509	1.793%
2024 年 10 月 29 日	0.5076	1.802%
2024 年 10 月 30 日	0.5090	1.818%
2024 年 10 月 31 日	0.7590	1.952%
2024 年 11 月 1 日	0.5028	1.920%
2024 年 11 月 2 日	0.4078	1.919%
2024 年 11 月 3 日	0.4069	1.918%
2024 年 11 月 4 日	0.4875	1.885%
2024 年 11 月 5 日	0.4936	1.877%
2024 年 11 月 6 日	0.4881	1.866%
2024 年 11 月 7 日	0.4847	1.720%
2024 年 11 月 8 日	0.4874	1.712%
2024 年 11 月 9 日	0.4074	1.712%
2024 年 11 月 10 日	0.3967	1.707%
2024 年 11 月 11 日	0.5217	1.725%
2024 年 11 月 12 日	0.5484	1.754%
2024 年 11 月 13 日	0.5399	1.781%

五十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_A
起息日	2024 年 4 月 17 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
2024 年 10 月 1 日	0.5295	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5290	1.857%
2024 年 10 月 3 日	0.5290	1.884%
2024 年 10 月 4 日	0.5168	1.898%
2024 年 10 月 5 日	0.5168	1.914%
2024 年 10 月 6 日	0.5150	1.929%
2024 年 10 月 7 日	0.5172	1.923%
2024 年 10 月 8 日	0.4913	1.903%
2024 年 10 月 9 日	0.5011	1.888%
2024 年 10 月 10 日	0.4883	1.866%
2024 年 10 月 11 日	0.4901	1.852%
2024 年 10 月 12 日	0.4705	1.828%
2024 年 10 月 13 日	0.4719	1.805%
2024 年 10 月 14 日	0.4718	1.781%
2024 年 10 月 15 日	0.4681	1.768%
2024 年 10 月 16 日	0.4700	1.752%
2024 年 10 月 17 日	0.4677	1.741%
2024 年 10 月 18 日	0.4687	1.730%
2024 年 10 月 19 日	0.4674	1.728%
2024 年 10 月 20 日	0.4656	1.725%
2024 年 10 月 21 日	0.4657	1.721%
2024 年 10 月 22 日	0.4910	1.734%

2024 年 10 月 23 日	0.4520	1.724%
2024 年 10 月 24 日	0.4630	1.722%
2024 年 10 月 25 日	0.4684	1.721%
2024 年 10 月 26 日	0.4684	1.722%
2024 年 10 月 27 日	0.4684	1.723%
2024 年 10 月 28 日	0.4677	1.724%
2024 年 10 月 29 日	0.4668	1.712%
2024 年 10 月 30 日	0.4677	1.720%
2024 年 10 月 31 日	0.5731	1.778%
2024 年 11 月 1 日	0.4687	1.778%
2024 年 11 月 2 日	0.4692	1.779%
2024 年 11 月 3 日	0.4698	1.780%
2024 年 11 月 4 日	0.4677	1.780%
2024 年 11 月 5 日	0.4672	1.780%
2024 年 11 月 6 日	0.4668	1.779%
2024 年 11 月 7 日	0.4673	1.723%
2024 年 11 月 8 日	0.4714	1.725%
2024 年 11 月 9 日	0.4701	1.725%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.726%
2024 年 11 月 11 日	0.4718	1.728%
2024 年 11 月 12 日	0.4759	1.733%
2024 年 11 月 13 日	0.4767	1.738%

六十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_C

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_C
起息日	2024 年 5 月 6 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
2024 年 10 月 1 日	0.5295	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5290	1.857%
2024 年 10 月 3 日	0.5290	1.884%
2024 年 10 月 4 日	0.5168	1.898%
2024 年 10 月 5 日	0.5168	1.915%
2024 年 10 月 6 日	0.5150	1.930%
2024 年 10 月 7 日	0.5172	1.923%
2024 年 10 月 8 日	0.4914	1.903%
2024 年 10 月 9 日	0.5021	1.889%
2024 年 10 月 10 日	0.4890	1.867%
2024 年 10 月 11 日	0.4911	1.854%
2024 年 10 月 12 日	0.4705	1.829%
2024 年 10 月 13 日	0.4719	1.806%
2024 年 10 月 14 日	0.4730	1.783%
2024 年 10 月 15 日	0.4681	1.770%
2024 年 10 月 16 日	0.4687	1.753%
2024 年 10 月 17 日	0.4681	1.742%

2024 年 10 月 18 日	0.4678	1.729%
2024 年 10 月 19 日	0.4674	1.728%
2024 年 10 月 20 日	0.4656	1.724%
2024 年 10 月 21 日	0.4653	1.720%
2024 年 10 月 22 日	0.4890	1.731%
2024 年 10 月 23 日	0.4512	1.722%
2024 年 10 月 24 日	0.4622	1.719%
2024 年 10 月 25 日	0.4676	1.719%
2024 年 10 月 26 日	0.4684	1.719%
2024 年 10 月 27 日	0.4684	1.721%
2024 年 10 月 28 日	0.4673	1.722%
2024 年 10 月 29 日	0.4658	1.710%
2024 年 10 月 30 日	0.4699	1.719%
2024 年 10 月 31 日	0.5722	1.778%
2024 年 11 月 1 日	0.4691	1.779%
2024 年 11 月 2 日	0.4692	1.779%
2024 年 11 月 3 日	0.4698	1.780%
2024 年 11 月 4 日	0.4679	1.780%
2024 年 11 月 5 日	0.4669	1.781%
2024 年 11 月 6 日	0.4662	1.779%
2024 年 11 月 7 日	0.4677	1.723%
2024 年 11 月 8 日	0.4707	1.724%
2024 年 11 月 9 日	0.4701	1.725%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.726%
2024 年 11 月 11 日	0.4711	1.727%
2024 年 11 月 12 日	0.4750	1.732%

2024 年 11 月 13 日	0.4772	1.737%

六十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240188A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 A
起息日	2024 年 7 月 25 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
2024 年 10 月 1 日	0.4780	1.931%
2024 年 10 月 2 日	0.4789	1.865%
2024 年 10 月 3 日	0.4782	1.800%
2024 年 10 月 4 日	0.4745	1.724%
2024 年 10 月 5 日	0.4743	1.742%
2024 年 10 月 6 日	0.4703	1.757%
2024 年 10 月 7 日	0.4737	1.750%
2024 年 10 月 8 日	0.5142	1.770%
2024 年 10 月 9 日	0.5225	1.793%
2024 年 10 月 10 日	0.4456	1.775%
2024 年 10 月 11 日	0.4420	1.758%
2024 年 10 月 12 日	0.4188	1.729%
2024 年 10 月 13 日	0.4228	1.704%

2024 年 10 月 14 日	0.5284	1.733%
2024 年 10 月 15 日	0.4919	1.721%
2024 年 10 月 16 日	0.5116	1.715%
2024 年 10 月 17 日	0.5062	1.747%
2024 年 10 月 18 日	0.4188	1.735%
2024 年 10 月 19 日	0.4174	1.734%
2024 年 10 月 20 日	0.4164	1.731%
2024 年 10 月 21 日	0.5205	1.726%
2024 年 10 月 22 日	0.5103	1.736%
2024 年 10 月 23 日	0.5005	1.730%
2024 年 10 月 24 日	0.4984	1.726%
2024 年 10 月 25 日	0.5504	1.796%
2024 年 10 月 26 日	0.4208	1.798%
2024 年 10 月 27 日	0.4206	1.800%
2024 年 10 月 28 日	0.5522	1.817%
2024 年 10 月 29 日	0.4990	1.811%
2024 年 10 月 30 日	0.4973	1.809%
2024 年 10 月 31 日	0.6544	1.892%
2024 年 11 月 1 日	0.4485	1.838%
2024 年 11 月 2 日	0.4198	1.837%
2024 年 11 月 3 日	0.4196	1.837%
2024 年 11 月 4 日	0.4530	1.784%
2024 年 11 月 5 日	0.4511	1.759%
2024 年 11 月 6 日	0.4484	1.733%
2024 年 11 月 7 日	0.4504	1.625%
2024 年 11 月 8 日	0.4862	1.645%

2024 年 11 月 9 日	0.4181	1.644%
2024 年 11 月 10 日	0.4213	1.645%
2024 年 11 月 11 日	0.4686	1.653%
2024 年 11 月 12 日	0.4622	1.659%
2024 年 11 月 13 日	0.4912	1.682%

六十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240313A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 A
起息日	2024 年 10 月 25 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
2024 年 10 月 25 日	1.2815	4.788%
2024 年 10 月 26 日	0.4792	3.265%
2024 年 10 月 27 日	0.4793	2.763%
2024 年 10 月 28 日	1.2324	3.219%
2024 年 10 月 29 日	1.2238	3.488%
2024 年 10 月 30 日	1.0238	3.541%
2024 年 10 月 31 日	1.3140	3.736%
2024 年 11 月 1 日	0.8763	3.517%
2024 年 11 月 2 日	0.4863	3.521%

2024 年 11 月 3 日	0.4832	3.523%
2024 年 11 月 4 日	0.8090	3.294%
2024 年 11 月 5 日	0.8141	3.074%
2024 年 11 月 6 日	0.8094	2.959%
2024 年 11 月 7 日	0.7795	2.672%
2024 年 11 月 8 日	0.8147	2.639%
2024 年 11 月 9 日	0.4985	2.646%
2024 年 11 月 10 日	0.4921	2.651%
2024 年 11 月 11 日	0.7677	2.629%
2024 年 11 月 12 日	0.7707	2.605%
2024 年 11 月 13 日	0.7396	2.568%

六十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.4960	1.502%
2024 年 10 月 2 日	0.4971	1.530%
2024 年 10 月 3 日	0.4955	1.558%

2024 年 10 月 4 日	0.4945	1.782%
2024 年 10 月 5 日	0.4931	1.804%
2024 年 10 月 6 日	0.4920	1.823%
2024 年 10 月 7 日	0.4941	1.822%
2024 年 10 月 8 日	0.4482	1.796%
2024 年 10 月 9 日	0.4725	1.783%
2024 年 10 月 10 日	0.4559	1.762%
2024 年 10 月 11 日	0.4779	1.753%
2024 年 10 月 12 日	0.4411	1.726%
2024 年 10 月 13 日	0.4405	1.699%
2024 年 10 月 14 日	0.4390	1.669%
2024 年 10 月 15 日	0.4352	1.662%
2024 年 10 月 16 日	0.4274	1.639%
2024 年 10 月 17 日	0.4355	1.628%
2024 年 10 月 18 日	0.4325	1.604%
2024 年 10 月 19 日	0.4325	1.599%
2024 年 10 月 20 日	0.4278	1.592%
2024 年 10 月 21 日	0.4287	1.587%
2024 年 10 月 22 日	0.4309	1.585%
2024 年 10 月 23 日	0.3826	1.561%
2024 年 10 月 24 日	0.4338	1.560%
2024 年 10 月 25 日	0.4397	1.564%
2024 年 10 月 26 日	0.4327	1.564%
2024 年 10 月 27 日	0.4330	1.567%
2024 年 10 月 28 日	0.4384	1.572%
2024 年 10 月 29 日	0.4275	1.570%

2024 年 10 月 30 日	0.4272	1.594%
2024 年 10 月 31 日	0.6251	1.695%
2024 年 11 月 1 日	0.4273	1.689%
2024 年 11 月 2 日	0.4265	1.685%
2024 年 11 月 3 日	0.4277	1.682%
2024 年 11 月 4 日	0.4261	1.676%
2024 年 11 月 5 日	0.4222	1.673%
2024 年 11 月 6 日	0.4216	1.670%
2024 年 11 月 7 日	0.4252	1.564%
2024 年 11 月 8 日	0.3757	1.537%
2024 年 11 月 9 日	0.4295	1.538%
2024 年 11 月 10 日	0.4296	1.539%
2024 年 11 月 11 日	0.4314	1.542%
2024 年 11 月 12 日	0.4306	1.547%
2024 年 11 月 13 日	0.4329	1.553%

六十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_B
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5234	1.608%
2024 年 10 月 2 日	0.5245	1.635%
2024 年 10 月 3 日	0.5229	1.662%
2024 年 10 月 4 日	0.5219	1.885%
2024 年 10 月 5 日	0.5205	1.907%
2024 年 10 月 6 日	0.5194	1.926%
2024 年 10 月 7 日	0.5215	1.924%
2024 年 10 月 8 日	0.4766	1.899%
2024 年 10 月 9 日	0.4968	1.884%
2024 年 10 月 10 日	0.4844	1.864%
2024 年 10 月 11 日	0.5063	1.855%
2024 年 10 月 12 日	0.4685	1.828%
2024 年 10 月 13 日	0.4679	1.800%
2024 年 10 月 14 日	0.4670	1.771%
2024 年 10 月 15 日	0.4633	1.764%
2024 年 10 月 16 日	0.4595	1.745%
2024 年 10 月 17 日	0.4634	1.733%
2024 年 10 月 18 日	0.4595	1.709%
2024 年 10 月 19 日	0.4599	1.704%
2024 年 10 月 20 日	0.4552	1.697%
2024 年 10 月 21 日	0.4571	1.692%
2024 年 10 月 22 日	0.4592	1.690%
2024 年 10 月 23 日	0.4107	1.664%
2024 年 10 月 24 日	0.4610	1.663%
2024 年 10 月 25 日	0.4672	1.667%

2024 年 10 月 26 日	0.4601	1.667%
2024 年 10 月 27 日	0.4604	1.670%
2024 年 10 月 28 日	0.4661	1.674%
2024 年 10 月 29 日	0.4560	1.673%
2024 年 10 月 30 日	0.4562	1.697%
2024 年 10 月 31 日	0.6525	1.798%
2024 年 11 月 1 日	0.4423	1.785%
2024 年 11 月 2 日	0.4402	1.775%
2024 年 11 月 3 日	0.4414	1.765%
2024 年 11 月 4 日	0.4397	1.751%
2024 年 11 月 5 日	0.4366	1.740%
2024 年 11 月 6 日	0.4346	1.729%
2024 年 11 月 7 日	0.4384	1.615%
2024 年 11 月 8 日	0.3887	1.587%
2024 年 11 月 9 日	0.4432	1.589%
2024 年 11 月 10 日	0.4433	1.590%
2024 年 11 月 11 日	0.4452	1.592%
2024 年 11 月 12 日	0.4438	1.596%
2024 年 11 月 13 日	0.4479	1.603%

六十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_C
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5371	1.656%
2024 年 10 月 2 日	0.5382	1.683%
2024 年 10 月 3 日	0.5366	1.710%
2024 年 10 月 4 日	0.5356	1.936%
2024 年 10 月 5 日	0.5342	1.958%
2024 年 10 月 6 日	0.5331	1.977%
2024 年 10 月 7 日	0.5352	1.975%
2024 年 10 月 8 日	0.4905	1.950%
2024 年 10 月 9 日	0.5123	1.936%
2024 年 10 月 10 日	0.4974	1.915%
2024 年 10 月 11 日	0.5202	1.907%
2024 年 10 月 12 日	0.4822	1.879%
2024 年 10 月 13 日	0.4816	1.852%
2024 年 10 月 14 日	0.4798	1.823%
2024 年 10 月 15 日	0.4758	1.815%
2024 年 10 月 16 日	0.4736	1.794%
2024 年 10 月 17 日	0.4761	1.783%
2024 年 10 月 18 日	0.4740	1.758%
2024 年 10 月 19 日	0.4736	1.754%
2024 年 10 月 20 日	0.4689	1.747%
2024 年 10 月 21 日	0.4708	1.742%

2024 年 10 月 22 日	0.4731	1.741%
2024 年 10 月 23 日	0.4249	1.715%
2024 年 10 月 24 日	0.4748	1.714%
2024 年 10 月 25 日	0.4792	1.717%
2024 年 10 月 26 日	0.4737	1.717%
2024 年 10 月 27 日	0.4741	1.720%
2024 年 10 月 28 日	0.4797	1.725%
2024 年 10 月 29 日	0.4698	1.723%
2024 年 10 月 30 日	0.4697	1.747%
2024 年 10 月 31 日	0.6648	1.848%
2024 年 11 月 1 日	0.4559	1.835%
2024 年 11 月 2 日	0.4539	1.825%
2024 年 11 月 3 日	0.4551	1.815%
2024 年 11 月 4 日	0.4532	1.801%
2024 年 11 月 5 日	0.4503	1.790%
2024 年 11 月 6 日	0.4486	1.779%
2024 年 11 月 7 日	0.4524	1.666%
2024 年 11 月 8 日	0.4032	1.638%
2024 年 11 月 9 日	0.4569	1.640%
2024 年 11 月 10 日	0.4570	1.641%
2024 年 11 月 11 日	0.4584	1.644%
2024 年 11 月 12 日	0.4587	1.648%
2024 年 11 月 13 日	0.4614	1.655%

六十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_D

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_D
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5234	1.605%
2024 年 10 月 2 日	0.5245	1.633%
2024 年 10 月 3 日	0.5229	1.660%
2024 年 10 月 4 日	0.5219	1.884%
2024 年 10 月 5 日	0.5205	1.906%
2024 年 10 月 6 日	0.5194	1.925%
2024 年 10 月 7 日	0.5215	1.924%
2024 年 10 月 8 日	0.4760	1.898%
2024 年 10 月 9 日	0.4963	1.883%
2024 年 10 月 10 日	0.4839	1.863%
2024 年 10 月 11 日	0.5062	1.854%
2024 年 10 月 12 日	0.4685	1.827%
2024 年 10 月 13 日	0.4679	1.799%
2024 年 10 月 14 日	0.4665	1.770%
2024 年 10 月 15 日	0.4626	1.763%
2024 年 10 月 16 日	0.4591	1.743%
2024 年 10 月 17 日	0.4627	1.732%

2024 年 10 月 18 日	0.4599	1.708%
2024 年 10 月 19 日	0.4599	1.703%
2024 年 10 月 20 日	0.4552	1.696%
2024 年 10 月 21 日	0.4572	1.691%
2024 年 10 月 22 日	0.4593	1.690%
2024 年 10 月 23 日	0.4101	1.664%
2024 年 10 月 24 日	0.4603	1.662%
2024 年 10 月 25 日	0.4670	1.666%
2024 年 10 月 26 日	0.4600	1.666%
2024 年 10 月 27 日	0.4604	1.669%
2024 年 10 月 28 日	0.4661	1.674%
2024 年 10 月 29 日	0.4552	1.672%
2024 年 10 月 30 日	0.4560	1.696%
2024 年 10 月 31 日	0.6520	1.798%
2024 年 11 月 1 日	0.4421	1.784%
2024 年 11 月 2 日	0.4402	1.774%
2024 年 11 月 3 日	0.4414	1.764%
2024 年 11 月 4 日	0.4373	1.748%
2024 年 11 月 5 日	0.4361	1.738%
2024 年 11 月 6 日	0.4358	1.728%
2024 年 11 月 7 日	0.4380	1.614%
2024 年 11 月 8 日	0.3895	1.586%
2024 年 11 月 9 日	0.4432	1.588%
2024 年 11 月 10 日	0.4433	1.589%
2024 年 11 月 11 日	0.4451	1.593%
2024 年 11 月 12 日	0.4442	1.597%

2024 年 11 月 13 日	0.4469	1.603%

六十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240180_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.4830	1.736%
2024 年 10 月 2 日	0.4900	1.748%
2024 年 10 月 3 日	0.4830	1.756%
2024 年 10 月 4 日	0.4830	1.762%
2024 年 10 月 5 日	0.4829	1.771%
2024 年 10 月 6 日	0.4829	1.780%
2024 年 10 月 7 日	0.4829	1.782%
2024 年 10 月 8 日	0.4704	1.775%
2024 年 10 月 9 日	0.4620	1.761%
2024 年 10 月 10 日	0.4623	1.750%
2024 年 10 月 11 日	0.4653	1.740%
2024 年 10 月 12 日	0.4584	1.727%
2024 年 10 月 13 日	0.4657	1.718%

2024 年 10 月 14 日	0.4614	1.707%
2024 年 10 月 15 日	0.4571	1.700%
2024 年 10 月 16 日	0.4610	1.699%
2024 年 10 月 17 日	0.4541	1.695%
2024 年 10 月 18 日	0.4589	1.691%
2024 年 10 月 19 日	0.4597	1.692%
2024 年 10 月 20 日	0.4523	1.685%
2024 年 10 月 21 日	0.4600	1.684%
2024 年 10 月 22 日	0.4610	1.686%
2024 年 10 月 23 日	0.4528	1.682%
2024 年 10 月 24 日	0.4575	1.684%
2024 年 10 月 25 日	0.4542	1.681%
2024 年 10 月 26 日	0.4605	1.682%
2024 年 10 月 27 日	0.4605	1.686%
2024 年 10 月 28 日	0.4595	1.686%
2024 年 10 月 29 日	0.4491	1.679%
2024 年 10 月 30 日	0.4583	1.682%
2024 年 10 月 31 日	0.8331	1.882%
2024 年 11 月 1 日	0.4440	1.876%
2024 年 11 月 2 日	0.4435	1.867%
2024 年 11 月 3 日	0.4361	1.854%
2024 年 11 月 4 日	0.4447	1.846%
2024 年 11 月 5 日	0.4436	1.844%
2024 年 11 月 6 日	0.4311	1.829%
2024 年 11 月 7 日	0.4499	1.626%
2024 年 11 月 8 日	0.4517	1.630%

2024 年 11 月 9 日	0.4506	1.634%
2024 年 11 月 10 日	0.4421	1.637%
2024 年 11 月 11 日	0.4516	1.640%
2024 年 11 月 12 日	0.4509	1.644%
2024 年 11 月 13 日	0.4532	1.656%

六十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5266	1.774%
2024 年 10 月 2 日	0.5314	1.815%
2024 年 10 月 3 日	0.5265	1.851%
2024 年 10 月 4 日	0.5265	1.880%
2024 年 10 月 5 日	0.5265	1.911%
2024 年 10 月 6 日	0.5264	1.942%
2024 年 10 月 7 日	0.5264	1.943%
2024 年 10 月 8 日	0.4555	1.905%
2024 年 10 月 9 日	0.4967	1.887%

2024 年 10 月 10 日	0.4647	1.854%
2024 年 10 月 11 日	0.4596	1.818%
2024 年 10 月 12 日	0.4575	1.782%
2024 年 10 月 13 日	0.4618	1.747%
2024 年 10 月 14 日	0.4595	1.712%
2024 年 10 月 15 日	0.4546	1.711%
2024 年 10 月 16 日	0.4538	1.689%
2024 年 10 月 17 日	0.4517	1.682%
2024 年 10 月 18 日	0.4540	1.679%
2024 年 10 月 19 日	0.4534	1.677%
2024 年 10 月 20 日	0.4505	1.671%
2024 年 10 月 21 日	0.4519	1.667%
2024 年 10 月 22 日	0.4557	1.667%
2024 年 10 月 23 日	0.4352	1.657%
2024 年 10 月 24 日	0.4552	1.659%
2024 年 10 月 25 日	0.4538	1.659%
2024 年 10 月 26 日	0.4568	1.661%
2024 年 10 月 27 日	0.4568	1.664%
2024 年 10 月 28 日	0.4559	1.666%
2024 年 10 月 29 日	0.4503	1.663%
2024 年 10 月 30 日	0.4538	1.673%
2024 年 10 月 31 日	0.6856	1.796%
2024 年 11 月 1 日	0.4558	1.797%
2024 年 11 月 2 日	0.4548	1.796%
2024 年 11 月 3 日	0.4524	1.793%
2024 年 11 月 4 日	0.4536	1.792%

2024 年 11 月 5 日	0.4542	1.794%
2024 年 11 月 6 日	0.4462	1.790%
2024 年 11 月 7 日	0.4501	1.665%
2024 年 11 月 8 日	0.4511	1.663%
2024 年 11 月 9 日	0.4534	1.662%
2024 年 11 月 10 日	0.4494	1.660%
2024 年 11 月 11 日	0.4552	1.661%
2024 年 11 月 12 日	0.4558	1.662%
2024 年 11 月 13 日	0.4591	1.669%

六十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_B
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5293	1.786%
2024 年 10 月 2 日	0.5341	1.827%
2024 年 10 月 3 日	0.5293	1.862%
2024 年 10 月 4 日	0.5292	1.891%
2024 年 10 月 5 日	0.5292	1.922%

2024 年 10 月 6 日	0.5292	1.953%
2024 年 10 月 7 日	0.5291	1.953%
2024 年 10 月 8 日	0.4575	1.915%
2024 年 10 月 9 日	0.5005	1.897%
2024 年 10 月 10 日	0.4666	1.864%
2024 年 10 月 11 日	0.4631	1.829%
2024 年 10 月 12 日	0.4602	1.792%
2024 年 10 月 13 日	0.4645	1.758%
2024 年 10 月 14 日	0.4608	1.721%
2024 年 10 月 15 日	0.4578	1.722%
2024 年 10 月 16 日	0.4603	1.700%
2024 年 10 月 17 日	0.4544	1.694%
2024 年 10 月 18 日	0.4569	1.690%
2024 年 10 月 19 日	0.4561	1.688%
2024 年 10 月 20 日	0.4533	1.682%
2024 年 10 月 21 日	0.4543	1.679%
2024 年 10 月 22 日	0.4575	1.679%
2024 年 10 月 23 日	0.4369	1.666%
2024 年 10 月 24 日	0.4577	1.668%
2024 年 10 月 25 日	0.4548	1.667%
2024 年 10 月 26 日	0.4595	1.669%
2024 年 10 月 27 日	0.4596	1.672%
2024 年 10 月 28 日	0.4594	1.675%
2024 年 10 月 29 日	0.4513	1.672%
2024 年 10 月 30 日	0.4561	1.682%
2024 年 10 月 31 日	0.6881	1.804%

2024 年 11 月 1 日	0.4584	1.806%
2024 年 11 月 2 日	0.4576	1.805%
2024 年 11 月 3 日	0.4551	1.802%
2024 年 11 月 4 日	0.4563	1.801%
2024 年 11 月 5 日	0.4561	1.803%
2024 年 11 月 6 日	0.4489	1.800%
2024 年 11 月 7 日	0.4514	1.674%
2024 年 11 月 8 日	0.4537	1.672%
2024 年 11 月 9 日	0.4561	1.671%
2024 年 11 月 10 日	0.4522	1.669%
2024 年 11 月 11 日	0.4580	1.670%
2024 年 11 月 12 日	0.4599	1.672%
2024 年 11 月 13 日	0.4493	1.672%

七十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_C
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5321	1.796%

2024 年 10 月 2 日	0.5368	1.836%
2024 年 10 月 3 日	0.5320	1.872%
2024 年 10 月 4 日	0.5320	1.900%
2024 年 10 月 5 日	0.5320	1.931%
2024 年 10 月 6 日	0.5319	1.962%
2024 年 10 月 7 日	0.5319	1.963%
2024 年 10 月 8 日	0.4600	1.925%
2024 年 10 月 9 日	0.5024	1.907%
2024 年 10 月 10 日	0.4709	1.874%
2024 年 10 月 11 日	0.4718	1.842%
2024 年 10 月 12 日	0.4630	1.806%
2024 年 10 月 13 日	0.4673	1.771%
2024 年 10 月 14 日	0.4669	1.737%
2024 年 10 月 15 日	0.4622	1.738%
2024 年 10 月 16 日	0.4617	1.716%
2024 年 10 月 17 日	0.4569	1.709%
2024 年 10 月 18 日	0.4592	1.702%
2024 年 10 月 19 日	0.4588	1.700%
2024 年 10 月 20 日	0.4560	1.694%
2024 年 10 月 21 日	0.4572	1.689%
2024 年 10 月 22 日	0.4600	1.688%
2024 年 10 月 23 日	0.4396	1.676%
2024 年 10 月 24 日	0.4608	1.678%
2024 年 10 月 25 日	0.4587	1.678%
2024 年 10 月 26 日	0.4622	1.680%
2024 年 10 月 27 日	0.4623	1.683%

2024 年 10 月 28 日	0.4621	1.686%
2024 年 10 月 29 日	0.4554	1.683%
2024 年 10 月 30 日	0.4593	1.694%
2024 年 10 月 31 日	0.6909	1.816%
2024 年 11 月 1 日	0.4612	1.817%
2024 年 11 月 2 日	0.4603	1.816%
2024 年 11 月 3 日	0.4579	1.814%
2024 年 11 月 4 日	0.4590	1.812%
2024 年 11 月 5 日	0.4594	1.814%
2024 年 11 月 6 日	0.4514	1.810%
2024 年 11 月 7 日	0.4532	1.684%
2024 年 11 月 8 日	0.4561	1.681%
2024 年 11 月 9 日	0.4589	1.680%
2024 年 11 月 10 日	0.4549	1.679%
2024 年 11 月 11 日	0.4608	1.680%
2024 年 11 月 12 日	0.4621	1.681%
2024 年 11 月 13 日	0.4634	1.688%

七十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_D
起息日	2024 年 5 月 7 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
2024 年 10 月 1 日	0.5348	1.804%
2024 年 10 月 2 日	0.5396	1.846%
2024 年 10 月 3 日	0.5347	1.882%
2024 年 10 月 4 日	0.5347	1.910%
2024 年 10 月 5 日	0.5347	1.941%
2024 年 10 月 6 日	0.5347	1.972%
2024 年 10 月 7 日	0.5346	1.973%
2024 年 10 月 8 日	0.4631	1.935%
2024 年 10 月 9 日	0.5254	1.928%
2024 年 10 月 10 日	0.4966	1.908%
2024 年 10 月 11 日	0.4717	1.874%
2024 年 10 月 12 日	0.4657	1.837%
2024 年 10 月 13 日	0.4700	1.803%
2024 年 10 月 14 日	0.4641	1.766%
2024 年 10 月 15 日	0.4614	1.765%
2024 年 10 月 16 日	0.4649	1.733%
2024 年 10 月 17 日	0.4597	1.713%
2024 年 10 月 18 日	0.4624	1.708%
2024 年 10 月 19 日	0.4616	1.706%
2024 年 10 月 20 日	0.4588	1.700%
2024 年 10 月 21 日	0.4599	1.698%
2024 年 10 月 22 日	0.4625	1.698%

2024 年 10 月 23 日	0.4418	1.686%
2024 年 10 月 24 日	0.4628	1.688%
2024 年 10 月 25 日	0.4618	1.687%
2024 年 10 月 26 日	0.4650	1.689%
2024 年 10 月 27 日	0.4650	1.693%
2024 年 10 月 28 日	0.4646	1.695%
2024 年 10 月 29 日	0.4574	1.692%
2024 年 10 月 30 日	0.4616	1.703%
2024 年 10 月 31 日	0.6931	1.825%
2024 年 11 月 1 日	0.4641	1.826%
2024 年 11 月 2 日	0.4631	1.825%
2024 年 11 月 3 日	0.4606	1.823%
2024 年 11 月 4 日	0.4617	1.821%
2024 年 11 月 5 日	0.4616	1.824%
2024 年 11 月 6 日	0.4545	1.820%
2024 年 11 月 7 日	0.4570	1.695%
2024 年 11 月 8 日	0.4591	1.692%
2024 年 11 月 9 日	0.4616	1.691%
2024 年 11 月 10 日	0.4576	1.690%
2024 年 11 月 11 日	0.4636	1.691%
2024 年 11 月 12 日	0.4635	1.692%
2024 年 11 月 13 日	0.4658	1.698%

七十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240182_A

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.4768	1.466%
2024 年 10 月 2 日	0.4772	1.476%
2024 年 10 月 3 日	0.4762	1.488%
2024 年 10 月 4 日	0.4690	1.725%
2024 年 10 月 5 日	0.4691	1.736%
2024 年 10 月 6 日	0.4643	1.743%
2024 年 10 月 7 日	0.4695	1.737%
2024 年 10 月 8 日	0.4562	1.726%
2024 年 10 月 9 日	0.4590	1.716%
2024 年 10 月 10 日	0.4554	1.705%
2024 年 10 月 11 日	0.4583	1.699%
2024 年 10 月 12 日	0.4406	1.684%
2024 年 10 月 13 日	0.4445	1.674%
2024 年 10 月 14 日	0.4436	1.660%
2024 年 10 月 15 日	0.4374	1.650%
2024 年 10 月 16 日	0.4396	1.640%
2024 年 10 月 17 日	0.4377	1.630%

2024 年 10 月 18 日	0.4386	1.620%
2024 年 10 月 19 日	0.4348	1.617%
2024 年 10 月 20 日	0.4343	1.612%
2024 年 10 月 21 日	0.4342	1.607%
2024 年 10 月 22 日	0.9997	1.905%
2024 年 10 月 23 日	0.5491	1.963%
2024 年 10 月 24 日	0.4845	1.988%
2024 年 10 月 25 日	0.4952	2.018%
2024 年 10 月 26 日	0.4462	2.024%
2024 年 10 月 27 日	0.4456	2.030%
2024 年 10 月 28 日	0.4940	2.062%
2024 年 10 月 29 日	0.5659	1.831%
2024 年 10 月 30 日	0.5451	1.829%
2024 年 10 月 31 日	0.8162	2.006%
2024 年 11 月 1 日	0.5262	2.022%
2024 年 11 月 2 日	0.4481	2.023%
2024 年 11 月 3 日	0.4475	2.024%
2024 年 11 月 4 日	0.5153	2.035%
2024 年 11 月 5 日	0.5122	2.007%
2024 年 11 月 6 日	0.4879	1.976%
2024 年 11 月 7 日	0.4862	1.801%
2024 年 11 月 8 日	0.5175	1.796%
2024 年 11 月 9 日	0.4399	1.792%
2024 年 11 月 10 日	0.4451	1.791%
2024 年 11 月 11 日	0.4800	1.772%
2024 年 11 月 12 日	0.4780	1.754%

2024 年 11 月 13 日	0.4565	1.737%

七十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240185_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.4982	1.758%
2024 年 10 月 2 日	0.4976	1.779%
2024 年 10 月 3 日	0.4975	1.803%
2024 年 10 月 4 日	0.4888	1.806%
2024 年 10 月 5 日	0.4887	1.815%
2024 年 10 月 6 日	0.4834	1.819%
2024 年 10 月 7 日	0.4893	1.812%
2024 年 10 月 8 日	0.4694	1.796%
2024 年 10 月 9 日	0.4802	1.787%
2024 年 10 月 10 日	0.4668	1.771%
2024 年 10 月 11 日	0.4588	1.755%
2024 年 10 月 12 日	0.4477	1.733%
2024 年 10 月 13 日	0.4510	1.716%

2024 年 10 月 14 日	0.4520	1.696%
2024 年 10 月 15 日	0.4450	1.683%
2024 年 10 月 16 日	0.4495	1.667%
2024 年 10 月 17 日	0.4465	1.656%
2024 年 10 月 18 日	0.4496	1.651%
2024 年 10 月 19 日	0.4454	1.650%
2024 年 10 月 20 日	0.4423	1.646%
2024 年 10 月 21 日	0.4444	1.642%
2024 年 10 月 22 日	0.4490	1.644%
2024 年 10 月 23 日	0.4274	1.632%
2024 年 10 月 24 日	0.4435	1.630%
2024 年 10 月 25 日	0.4477	1.629%
2024 年 10 月 26 日	0.4479	1.631%
2024 年 10 月 27 日	0.4478	1.634%
2024 年 10 月 28 日	0.4484	1.636%
2024 年 10 月 29 日	0.4451	1.634%
2024 年 10 月 30 日	0.4471	1.644%
2024 年 10 月 31 日	0.6987	1.779%
2024 年 11 月 1 日	0.4455	1.778%
2024 年 11 月 2 日	0.4455	1.777%
2024 年 11 月 3 日	0.4461	1.776%
2024 年 11 月 4 日	0.4440	1.774%
2024 年 11 月 5 日	0.4419	1.772%
2024 年 11 月 6 日	0.4427	1.770%
2024 年 11 月 7 日	0.4437	1.635%
2024 年 11 月 8 日	0.4489	1.636%

2024 年 11 月 9 日	0.4435	1.635%
2024 年 11 月 10 日	0.4490	1.637%
2024 年 11 月 11 日	0.6726	1.758%
2024 年 11 月 12 日	0.6710	1.880%
2024 年 11 月 13 日	0.6045	1.966%

七十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240185_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_B
起息日	2024 年 5 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.5530	1.965%
2024 年 10 月 2 日	0.5524	1.986%
2024 年 10 月 3 日	0.5523	2.008%
2024 年 10 月 4 日	0.5436	2.011%
2024 年 10 月 5 日	0.5435	2.020%
2024 年 10 月 6 日	0.5382	2.023%
2024 年 10 月 7 日	0.5441	2.016%
2024 年 10 月 8 日	0.5252	2.001%
2024 年 10 月 9 日	0.5412	1.995%

2024 年 10 月 10 日	0.5257	1.981%
2024 年 10 月 11 日	0.5160	1.966%
2024 年 10 月 12 日	0.5025	1.944%
2024 年 10 月 13 日	0.5058	1.927%
2024 年 10 月 14 日	0.5096	1.909%
2024 年 10 月 15 日	0.5029	1.897%
2024 年 10 月 16 日	0.5038	1.877%
2024 年 10 月 17 日	0.5024	1.865%
2024 年 10 月 18 日	0.5049	1.859%
2024 年 10 月 19 日	0.5002	1.857%
2024 年 10 月 20 日	0.4971	1.853%
2024 年 10 月 21 日	0.4994	1.847%
2024 年 10 月 22 日	0.5045	1.848%
2024 年 10 月 23 日	0.4816	1.837%
2024 年 10 月 24 日	0.4983	1.834%
2024 年 10 月 25 日	0.5029	1.833%
2024 年 10 月 26 日	0.5027	1.835%
2024 年 10 月 27 日	0.5026	1.838%
2024 年 10 月 28 日	0.5032	1.840%
2024 年 10 月 29 日	0.5004	1.837%
2024 年 10 月 30 日	0.5024	1.848%
2024 年 10 月 31 日	0.7538	1.984%
2024 年 11 月 1 日	0.4871	1.976%
2024 年 11 月 2 日	0.4866	1.967%
2024 年 11 月 3 日	0.4872	1.959%
2024 年 11 月 4 日	0.4850	1.949%

2024 年 11 月 5 日	0.4835	1.940%
2024 年 11 月 6 日	0.4839	1.931%
2024 年 11 月 7 日	0.4842	1.787%
2024 年 11 月 8 日	0.4904	1.789%
2024 年 11 月 9 日	0.4846	1.788%
2024 年 11 月 10 日	0.4901	1.790%
2024 年 11 月 11 日	0.7140	1.911%
2024 年 11 月 12 日	0.7118	2.033%
2024 年 11 月 13 日	0.6452	2.118%

七十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240185_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C
起息日	2024 年 5 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.5256	1.864%
2024 年 10 月 2 日	0.5250	1.883%
2024 年 10 月 3 日	0.5249	1.905%
2024 年 10 月 4 日	0.5162	1.908%
2024 年 10 月 5 日	0.5161	1.917%

2024 年 10 月 6 日	0.5108	1.921%
2024 年 10 月 7 日	0.5167	1.914%
2024 年 10 月 8 日	0.4971	1.898%
2024 年 10 月 9 日	0.5078	1.889%
2024 年 10 月 10 日	0.4955	1.874%
2024 年 10 月 11 日	0.4860	1.858%
2024 年 10 月 12 日	0.4751	1.836%
2024 年 10 月 13 日	0.4784	1.819%
2024 年 10 月 14 日	0.4813	1.800%
2024 年 10 月 15 日	0.4764	1.789%
2024 年 10 月 16 日	0.4776	1.773%
2024 年 10 月 17 日	0.4741	1.762%
2024 年 10 月 18 日	0.4774	1.757%
2024 年 10 月 19 日	0.4728	1.756%
2024 年 10 月 20 日	0.4697	1.751%
2024 年 10 月 21 日	0.4720	1.746%
2024 年 10 月 22 日	0.4775	1.747%
2024 年 10 月 23 日	0.4550	1.735%
2024 年 10 月 24 日	0.4714	1.733%
2024 年 10 月 25 日	0.4753	1.732%
2024 年 10 月 26 日	0.4753	1.734%
2024 年 10 月 27 日	0.4752	1.737%
2024 年 10 月 28 日	0.4758	1.739%
2024 年 10 月 29 日	0.4727	1.736%
2024 年 10 月 30 日	0.4747	1.746%
2024 年 10 月 31 日	0.7263	1.882%

2024 年 11 月 1 日	0.4584	1.873%
2024 年 11 月 2 日	0.4592	1.864%
2024 年 11 月 3 日	0.4598	1.856%
2024 年 11 月 4 日	0.4579	1.847%
2024 年 11 月 5 日	0.4560	1.838%
2024 年 11 月 6 日	0.4564	1.828%
2024 年 11 月 7 日	0.4571	1.685%
2024 年 11 月 8 日	0.4624	1.687%
2024 年 11 月 9 日	0.4572	1.686%
2024 年 11 月 10 日	0.4627	1.688%
2024 年 11 月 11 日	0.6863	1.809%
2024 年 11 月 12 日	0.6836	1.930%
2024 年 11 月 13 日	0.6179	2.016%

七十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240186_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.4673	1.728%

2024 年 10 月 2 日	0.4743	1.729%
2024 年 10 月 3 日	0.4672	1.725%
2024 年 10 月 4 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 5 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 6 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 7 日	0.4671	1.724%
2024 年 10 月 8 日	0.4712	1.726%
2024 年 10 月 9 日	0.4668	1.722%
2024 年 10 月 10 日	0.4633	1.720%
2024 年 10 月 11 日	0.4645	1.718%
2024 年 10 月 12 日	0.4576	1.713%
2024 年 10 月 13 日	0.4650	1.712%
2024 年 10 月 14 日	0.4634	1.710%
2024 年 10 月 15 日	0.4586	1.703%
2024 年 10 月 16 日	0.4598	1.700%
2024 年 10 月 17 日	0.4540	1.695%
2024 年 10 月 18 日	0.4580	1.691%
2024 年 10 月 19 日	0.4584	1.692%
2024 年 10 月 20 日	0.4514	1.684%
2024 年 10 月 21 日	0.4573	1.681%
2024 年 10 月 22 日	0.4603	1.682%
2024 年 10 月 23 日	0.4521	1.678%
2024 年 10 月 24 日	0.4600	1.681%
2024 年 10 月 25 日	0.4528	1.678%
2024 年 10 月 26 日	0.4581	1.678%
2024 年 10 月 27 日	0.4579	1.682%

2024 年 10 月 28 日	0.4598	1.683%
2024 年 10 月 29 日	0.4505	1.678%
2024 年 10 月 30 日	0.4625	1.683%
2024 年 10 月 31 日	0.8595	1.895%
2024 年 11 月 1 日	0.4671	1.903%
2024 年 11 月 2 日	0.4657	1.907%
2024 年 11 月 3 日	0.4580	1.907%
2024 年 11 月 4 日	0.4675	1.911%
2024 年 11 月 5 日	0.4672	1.920%
2024 年 11 月 6 日	0.4580	1.918%
2024 年 11 月 7 日	0.4659	1.709%
2024 年 11 月 8 日	0.4672	1.709%
2024 年 11 月 9 日	0.4634	1.708%
2024 年 11 月 10 日	0.4553	1.706%
2024 年 11 月 11 日	0.4661	1.705%
2024 年 11 月 12 日	0.4660	1.705%
2024 年 11 月 13 日	0.4663	1.709%

七十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240187_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 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
2024 年 10 月 1 日	0.5116	2.462%
2024 年 10 月 2 日	0.5165	2.197%
2024 年 10 月 3 日	0.5109	1.983%
2024 年 10 月 4 日	0.5115	1.860%
2024 年 10 月 5 日	0.5115	1.878%
2024 年 10 月 6 日	0.5115	1.897%
2024 年 10 月 7 日	0.5108	1.887%
2024 年 10 月 8 日	0.4461	1.852%
2024 年 10 月 9 日	0.4614	1.822%
2024 年 10 月 10 日	0.4611	1.796%
2024 年 10 月 11 日	0.4600	1.769%
2024 年 10 月 12 日	0.4517	1.737%
2024 年 10 月 13 日	0.4577	1.708%
2024 年 10 月 14 日	0.4597	1.681%
2024 年 10 月 15 日	0.4539	1.685%
2024 年 10 月 16 日	0.4583	1.684%
2024 年 10 月 17 日	0.4528	1.679%
2024 年 10 月 18 日	0.4588	1.679%
2024 年 10 月 19 日	0.4592	1.683%
2024 年 10 月 20 日	0.4531	1.680%
2024 年 10 月 21 日	0.4594	1.680%
2024 年 10 月 22 日	0.4604	1.684%

2024 年 10 月 23 日	0.4537	1.681%
2024 年 10 月 24 日	0.4587	1.684%
2024 年 10 月 25 日	0.4569	1.683%
2024 年 10 月 26 日	0.4601	1.684%
2024 年 10 月 27 日	0.4600	1.687%
2024 年 10 月 28 日	0.4647	1.690%
2024 年 10 月 29 日	0.4548	1.687%
2024 年 10 月 30 日	0.4615	1.691%
2024 年 10 月 31 日	0.7735	1.858%
2024 年 11 月 1 日	0.4587	1.859%
2024 年 11 月 2 日	0.4569	1.858%
2024 年 11 月 3 日	0.4506	1.853%
2024 年 11 月 4 日	0.4585	1.849%
2024 年 11 月 5 日	0.4573	1.851%
2024 年 11 月 6 日	0.4513	1.845%
2024 年 11 月 7 日	0.4578	1.678%
2024 年 11 月 8 日	0.4599	1.678%
2024 年 11 月 9 日	0.4568	1.678%
2024 年 11 月 10 日	0.4500	1.678%
2024 年 11 月 11 日	0.4609	1.679%
2024 年 11 月 12 日	0.4608	1.681%
2024 年 11 月 13 日	0.4617	1.687%

七十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240370_A

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_A
起息日	2024 年 11 月 4 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
2024 年 11 月 4 日	0.8318	3.083%
2024 年 11 月 5 日	0.8264	3.072%
2024 年 11 月 6 日	0.9917	3.276%
2024 年 11 月 7 日	0.8828	3.276%
2024 年 11 月 8 日	0.8923	3.283%
2024 年 11 月 9 日	0.4927	3.037%
2024 年 11 月 10 日	0.4884	2.859%
2024 年 11 月 11 日	0.9012	2.896%
2024 年 11 月 12 日	0.8894	2.930%
2024 年 11 月 13 日	0.9183	2.891%

七十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240370_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_B
起息日	2024 年 11 月 4 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
2024 年 11 月 4 日	0.8319	3.083%
2024 年 11 月 5 日	0.8264	3.073%
2024 年 11 月 6 日	0.9931	3.278%
2024 年 11 月 7 日	0.8803	3.275%
2024 年 11 月 8 日	0.8933	3.283%
2024 年 11 月 9 日	0.4927	3.037%
2024 年 11 月 10 日	0.4884	2.859%
2024 年 11 月 11 日	0.9011	2.896%
2024 年 11 月 12 日	0.8907	2.931%
2024 年 11 月 13 日	0.9181	2.890%

八十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240370_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_C
起息日	2024 年 11 月 4 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
2024 年 11 月 4 日	0.8318	3.083%
2024 年 11 月 5 日	0.8264	3.072%
2024 年 11 月 6 日	0.9923	3.277%
2024 年 11 月 7 日	0.8825	3.276%
2024 年 11 月 8 日	0.8922	3.283%
2024 年 11 月 9 日	0.4927	3.037%
2024 年 11 月 10 日	0.4884	2.859%
2024 年 11 月 11 日	0.8997	2.895%
2024 年 11 月 12 日	0.8854	2.927%
2024 年 11 月 13 日	0.9138	2.885%

八十一、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

2023 年 4 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1845621

2024 年 1 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/1972732

2024 年 2 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/2045791

2024 年 3 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/2130975

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

2024 年 11 月 14 日