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2025年2月20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
2025年1月1日	0.4612	1.691%
2025年1月2日	0.4821	1.699%
2025年1月3日	0.4863	1.714%
2025年1月4日	0.4628	1.716%
2025年1月5日	0.4717	1.723%
2025年1月6日	0.4862	1.735%
2025年1月7日	0.4724	1.748%
2025年1月8日	0.4730	1.754%
2025年1月9日	0.4730	1.749%
2025年1月10日	0.4728	1.742%
2025年1月11日	0.4699	1.746%
2025年1月12日	0.4694	1.744%

2025 年 1 月 13 日	0.4802	1.741%
2025 年 1 月 14 日	0.4714	1.741%
2025 年 1 月 15 日	0.4583	1.733%
2025 年 1 月 16 日	0.4619	1.727%
2025 年 1 月 17 日	0.4597	1.720%
2025 年 1 月 18 日	0.4636	1.717%
2025 年 1 月 19 日	0.4632	1.713%
2025 年 1 月 20 日	0.4703	1.708%
2025 年 1 月 21 日	0.4666	1.706%
2025 年 1 月 22 日	0.4618	1.708%
2025 年 1 月 23 日	0.4595	1.706%
2025 年 1 月 24 日	0.4616	1.707%
2025 年 1 月 25 日	0.4611	1.706%
2025 年 1 月 26 日	0.4694	1.709%
2025 年 1 月 27 日	0.4648	1.706%
2025 年 1 月 28 日	0.4643	1.705%
2025 年 1 月 29 日	0.4643	1.706%
2025 年 1 月 30 日	0.4643	1.709%
2025 年 1 月 31 日	0.4642	1.710%
2025 年 2 月 1 日	0.4642	1.712%
2025 年 2 月 2 日	0.4642	1.709%
2025 年 2 月 3 日	0.4642	1.709%
2025 年 2 月 4 日	0.4641	1.709%
2025 年 2 月 5 日	0.4604	1.707%
2025 年 2 月 6 日	0.4655	1.707%
2025 年 2 月 7 日	0.4599	1.705%

2025 年 2 月 8 日	0.4601	1.703%
2025 年 2 月 9 日	0.4597	1.701%
2025 年 2 月 10 日	0.4606	1.699%
2025 年 2 月 11 日	0.4361	1.684%
2025 年 2 月 12 日	0.4533	1.680%
2025 年 2 月 13 日	0.4580	1.676%
2025 年 2 月 14 日	0.4609	1.677%
2025 年 2 月 15 日	0.4611	1.677%
2025 年 2 月 16 日	0.4600	1.677%
2025 年 2 月 17 日	0.4525	1.673%
2025 年 2 月 18 日	0.4597	1.685%
2025 年 2 月 19 日	0.4453	1.681%
2025 年 2 月 20 日	0.4457	1.675%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4749	1.787%

2025 年 1 月 2 日	0.4943	1.787%
2025 年 1 月 3 日	0.4993	1.794%
2025 年 1 月 4 日	0.4765	1.788%
2025 年 1 月 5 日	0.4854	1.788%
2025 年 1 月 6 日	0.4996	1.792%
2025 年 1 月 7 日	0.4864	1.797%
2025 年 1 月 8 日	0.4873	1.804%
2025 年 1 月 9 日	0.4871	1.800%
2025 年 1 月 10 日	0.4881	1.794%
2025 年 1 月 11 日	0.4836	1.798%
2025 年 1 月 12 日	0.4831	1.797%
2025 年 1 月 13 日	0.4943	1.794%
2025 年 1 月 14 日	0.4871	1.794%
2025 年 1 月 15 日	0.4722	1.786%
2025 年 1 月 16 日	0.4767	1.781%
2025 年 1 月 17 日	0.4737	1.773%
2025 年 1 月 18 日	0.4773	1.770%
2025 年 1 月 19 日	0.4769	1.766%
2025 年 1 月 20 日	0.4835	1.761%
2025 年 1 月 21 日	0.4795	1.757%
2025 年 1 月 22 日	0.4739	1.758%
2025 年 1 月 23 日	0.4725	1.755%
2025 年 1 月 24 日	0.4746	1.756%
2025 年 1 月 25 日	0.4748	1.755%
2025 年 1 月 26 日	0.4831	1.758%
2025 年 1 月 27 日	0.4769	1.754%

2025 年 1 月 28 日	0.4780	1.754%
2025 年 1 月 29 日	0.4780	1.756%
2025 年 1 月 30 日	0.4780	1.759%
2025 年 1 月 31 日	0.4779	1.760%
2025 年 2 月 1 日	0.4779	1.762%
2025 年 2 月 2 日	0.4779	1.759%
2025 年 2 月 3 日	0.4779	1.760%
2025 年 2 月 4 日	0.4778	1.760%
2025 年 2 月 5 日	0.4723	1.757%
2025 年 2 月 6 日	0.4768	1.756%
2025 年 2 月 7 日	0.4728	1.753%
2025 年 2 月 8 日	0.4738	1.751%
2025 年 2 月 9 日	0.4734	1.749%
2025 年 2 月 10 日	0.4733	1.746%
2025 年 2 月 11 日	0.4492	1.731%
2025 年 2 月 12 日	0.4679	1.729%
2025 年 2 月 13 日	0.4720	1.726%
2025 年 2 月 14 日	0.4757	1.728%
2025 年 2 月 15 日	0.4748	1.728%
2025 年 2 月 16 日	0.4737	1.729%
2025 年 2 月 17 日	0.4663	1.725%
2025 年 2 月 18 日	0.4735	1.738%
2025 年 2 月 19 日	0.4591	1.733%
2025 年 2 月 20 日	0.4607	1.727%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4612	1.736%
2025 年 1 月 2 日	0.4817	1.736%
2025 年 1 月 3 日	0.4852	1.743%
2025 年 1 月 4 日	0.4627	1.738%
2025 年 1 月 5 日	0.4716	1.738%
2025 年 1 月 6 日	0.4854	1.742%
2025 年 1 月 7 日	0.4719	1.746%
2025 年 1 月 8 日	0.4731	1.752%
2025 年 1 月 9 日	0.4732	1.748%
2025 年 1 月 10 日	0.4729	1.741%
2025 年 1 月 11 日	0.4699	1.745%
2025 年 1 月 12 日	0.4694	1.744%
2025 年 1 月 13 日	0.4802	1.741%
2025 年 1 月 14 日	0.4717	1.741%
2025 年 1 月 15 日	0.4588	1.734%

2025 年 1 月 16 日	0.4611	1.727%
2025 年 1 月 17 日	0.4599	1.720%
2025 年 1 月 18 日	0.4635	1.717%
2025 年 1 月 19 日	0.4632	1.714%
2025 年 1 月 20 日	0.4705	1.708%
2025 年 1 月 21 日	0.4666	1.706%
2025 年 1 月 22 日	0.4621	1.707%
2025 年 1 月 23 日	0.4599	1.707%
2025 年 1 月 24 日	0.4625	1.708%
2025 年 1 月 25 日	0.4611	1.707%
2025 年 1 月 26 日	0.4694	1.710%
2025 年 1 月 27 日	0.4641	1.707%
2025 年 1 月 28 日	0.4643	1.706%
2025 年 1 月 29 日	0.4643	1.707%
2025 年 1 月 30 日	0.4643	1.709%
2025 年 1 月 31 日	0.4643	1.710%
2025 年 2 月 1 日	0.4643	1.712%
2025 年 2 月 2 日	0.4642	1.709%
2025 年 2 月 3 日	0.4642	1.709%
2025 年 2 月 4 日	0.4642	1.709%
2025 年 2 月 5 日	0.4599	1.707%
2025 年 2 月 6 日	0.4639	1.706%
2025 年 2 月 7 日	0.4593	1.704%
2025 年 2 月 8 日	0.4601	1.702%
2025 年 2 月 9 日	0.4597	1.699%
2025 年 2 月 10 日	0.4604	1.697%

2025 年 2 月 11 日	0.4362	1.682%
2025 年 2 月 12 日	0.4524	1.678%
2025 年 2 月 13 日	0.4576	1.675%
2025 年 2 月 14 日	0.4608	1.676%
2025 年 2 月 15 日	0.4611	1.676%
2025 年 2 月 16 日	0.4599	1.676%
2025 年 2 月 17 日	0.4523	1.672%
2025 年 2 月 18 日	0.4587	1.684%
2025 年 2 月 19 日	0.4448	1.680%
2025 年 2 月 20 日	0.4457	1.674%

四、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_E

（一）产品基本信息：

产品代码	PN19000100_E
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_E
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.5242	1.979%
2025 年 1 月 2 日	0.5447	1.978%
2025 年 1 月 3 日	0.5422	1.977%
2025 年 1 月 4 日	0.5258	1.972%

2025 年 1 月 5 日	0.5347	1.971%
2025 年 1 月 6 日	0.5484	1.975%
2025 年 1 月 7 日	0.5341	1.977%
2025 年 1 月 8 日	0.5358	1.983%
2025 年 1 月 9 日	0.5362	1.978%
2025 年 1 月 10 日	0.5358	1.975%
2025 年 1 月 11 日	0.5329	1.979%
2025 年 1 月 12 日	0.5324	1.978%
2025 年 1 月 13 日	0.5432	1.975%
2025 年 1 月 14 日	0.5333	1.974%
2025 年 1 月 15 日	0.5215	1.967%
2025 年 1 月 16 日	0.5249	1.961%
2025 年 1 月 17 日	0.5229	1.954%
2025 年 1 月 18 日	0.5266	1.951%
2025 年 1 月 19 日	0.5262	1.947%
2025 年 1 月 20 日	0.5336	1.942%
2025 年 1 月 21 日	0.5307	1.941%
2025 年 1 月 22 日	0.5251	1.943%
2025 年 1 月 23 日	0.5233	1.942%
2025 年 1 月 24 日	0.5256	1.943%
2025 年 1 月 25 日	0.5241	1.942%
2025 年 1 月 26 日	0.5324	1.945%
2025 年 1 月 27 日	0.5273	1.942%
2025 年 1 月 28 日	0.5273	1.940%
2025 年 1 月 29 日	0.5273	1.941%
2025 年 1 月 30 日	0.5273	1.943%

2025 年 1 月 31 日	0.5272	1.944%
2025 年 2 月 1 日	0.5272	1.946%
2025 年 2 月 2 日	0.5272	1.943%
2025 年 2 月 3 日	0.5272	1.943%
2025 年 2 月 4 日	0.5272	1.943%
2025 年 2 月 5 日	0.5229	1.941%
2025 年 2 月 6 日	0.5273	1.941%
2025 年 2 月 7 日	0.5224	1.938%
2025 年 2 月 8 日	0.5231	1.936%
2025 年 2 月 9 日	0.5227	1.934%
2025 年 2 月 10 日	0.5234	1.932%
2025 年 2 月 11 日	0.4993	1.917%
2025 年 2 月 12 日	0.5160	1.913%
2025 年 2 月 13 日	0.5211	1.910%
2025 年 2 月 14 日	0.5242	1.911%
2025 年 2 月 15 日	0.5241	1.911%
2025 年 2 月 16 日	0.5230	1.911%
2025 年 2 月 17 日	0.5154	1.907%
2025 年 2 月 18 日	0.5230	1.920%
2025 年 2 月 19 日	0.5085	1.916%
2025 年 2 月 20 日	0.5087	1.909%

五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4578	1.668%
2025 年 1 月 2 日	0.4797	1.684%
2025 年 1 月 3 日	0.4588	1.689%
2025 年 1 月 4 日	0.4608	1.695%
2025 年 1 月 5 日	0.4622	1.702%
2025 年 1 月 6 日	0.4603	1.695%
2025 年 1 月 7 日	0.4630	1.705%
2025 年 1 月 8 日	0.4608	1.707%
2025 年 1 月 9 日	0.4641	1.698%
2025 年 1 月 10 日	0.4676	1.703%
2025 年 1 月 11 日	0.4431	1.694%
2025 年 1 月 12 日	0.4467	1.686%
2025 年 1 月 13 日	0.4638	1.687%
2025 年 1 月 14 日	0.4687	1.690%
2025 年 1 月 15 日	0.4625	1.691%
2025 年 1 月 16 日	0.5226	1.722%
2025 年 1 月 17 日	0.5209	1.751%
2025 年 1 月 18 日	0.4560	1.757%

2025 年 1 月 19 日	0.4479	1.758%
2025 年 1 月 20 日	0.4535	1.753%
2025 年 1 月 21 日	0.4355	1.735%
2025 年 1 月 22 日	0.4488	1.728%
2025 年 1 月 23 日	0.4514	1.690%
2025 年 1 月 24 日	0.4532	1.654%
2025 年 1 月 25 日	0.4512	1.652%
2025 年 1 月 26 日	0.4497	1.653%
2025 年 1 月 27 日	0.4467	1.649%
2025 年 1 月 28 日	0.4467	1.655%
2025 年 1 月 29 日	0.4466	1.654%
2025 年 1 月 30 日	0.4464	1.651%
2025 年 1 月 31 日	0.4447	1.647%
2025 年 2 月 1 日	0.4465	1.644%
2025 年 2 月 2 日	0.4466	1.642%
2025 年 2 月 3 日	0.4465	1.642%
2025 年 2 月 4 日	0.4465	1.642%
2025 年 2 月 5 日	0.5334	1.688%
2025 年 2 月 6 日	0.4446	1.687%
2025 年 2 月 7 日	0.4456	1.688%
2025 年 2 月 8 日	0.4474	1.688%
2025 年 2 月 9 日	0.4455	1.688%
2025 年 2 月 10 日	0.4452	1.687%
2025 年 2 月 11 日	0.4468	1.687%
2025 年 2 月 12 日	0.4455	1.640%
2025 年 2 月 13 日	0.4453	1.641%

2025 年 2 月 14 日	0.4491	1.643%
2025 年 2 月 15 日	0.4477	1.643%
2025 年 2 月 16 日	0.4335	1.637%
2025 年 2 月 17 日	0.4160	1.621%
2025 年 2 月 18 日	0.4218	1.608%
2025 年 2 月 19 日	0.4137	1.591%
2025 年 2 月 20 日	0.4140	1.574%

六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4852	1.817%
2025 年 1 月 2 日	0.5069	1.825%
2025 年 1 月 3 日	0.4874	1.822%
2025 年 1 月 4 日	0.4882	1.821%
2025 年 1 月 5 日	0.4895	1.820%
2025 年 1 月 6 日	0.4892	1.806%
2025 年 1 月 7 日	0.4920	1.809%

2025 年 1 月 8 日	0.4891	1.811%
2025 年 1 月 9 日	0.4924	1.803%
2025 年 1 月 10 日	0.4964	1.808%
2025 年 1 月 11 日	0.4705	1.799%
2025 年 1 月 12 日	0.4741	1.791%
2025 年 1 月 13 日	0.4915	1.792%
2025 年 1 月 14 日	0.4981	1.795%
2025 年 1 月 15 日	0.4908	1.796%
2025 年 1 月 16 日	0.5513	1.827%
2025 年 1 月 17 日	0.5485	1.855%
2025 年 1 月 18 日	0.4834	1.862%
2025 年 1 月 19 日	0.4753	1.862%
2025 年 1 月 20 日	0.4808	1.857%
2025 年 1 月 21 日	0.4630	1.838%
2025 年 1 月 22 日	0.4760	1.830%
2025 年 1 月 23 日	0.4781	1.791%
2025 年 1 月 24 日	0.4801	1.755%
2025 年 1 月 25 日	0.4786	1.753%
2025 年 1 月 26 日	0.4771	1.753%
2025 年 1 月 27 日	0.4735	1.750%
2025 年 1 月 28 日	0.4741	1.756%
2025 年 1 月 29 日	0.4740	1.754%
2025 年 1 月 30 日	0.4738	1.752%
2025 年 1 月 31 日	0.4721	1.748%
2025 年 2 月 1 日	0.4739	1.745%
2025 年 2 月 2 日	0.4740	1.744%

2025 年 2 月 3 日	0.4739	1.744%
2025 年 2 月 4 日	0.4739	1.744%
2025 年 2 月 5 日	0.5600	1.790%
2025 年 2 月 6 日	0.4703	1.788%
2025 年 2 月 7 日	0.4732	1.788%
2025 年 2 月 8 日	0.4748	1.789%
2025 年 2 月 9 日	0.4729	1.788%
2025 年 2 月 10 日	0.4727	1.788%
2025 年 2 月 11 日	0.4746	1.788%
2025 年 2 月 12 日	0.4739	1.742%
2025 年 2 月 13 日	0.4730	1.744%
2025 年 2 月 14 日	0.4773	1.746%
2025 年 2 月 15 日	0.4750	1.746%
2025 年 2 月 16 日	0.4609	1.740%
2025 年 2 月 17 日	0.4436	1.724%
2025 年 2 月 18 日	0.4493	1.711%
2025 年 2 月 19 日	0.4408	1.693%
2025 年 2 月 20 日	0.4418	1.677%

七、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
2025 年 1 月 1 日	0.5126	1.920%
2025 年 1 月 2 日	0.5349	1.929%
2025 年 1 月 3 日	0.5146	1.926%
2025 年 1 月 4 日	0.5156	1.924%
2025 年 1 月 5 日	0.5169	1.924%
2025 年 1 月 6 日	0.5159	1.909%
2025 年 1 月 7 日	0.5192	1.911%
2025 年 1 月 8 日	0.5157	1.912%
2025 年 1 月 9 日	0.5191	1.904%
2025 年 1 月 10 日	0.5225	1.908%
2025 年 1 月 11 日	0.4979	1.899%
2025 年 1 月 12 日	0.5015	1.891%
2025 年 1 月 13 日	0.5187	1.892%
2025 年 1 月 14 日	0.5245	1.895%
2025 年 1 月 15 日	0.5199	1.897%
2025 年 1 月 16 日	0.5774	1.928%
2025 年 1 月 17 日	0.5759	1.956%
2025 年 1 月 18 日	0.5108	1.963%
2025 年 1 月 19 日	0.5027	1.964%
2025 年 1 月 20 日	0.5092	1.959%
2025 年 1 月 21 日	0.4909	1.941%

2025 年 1 月 22 日	0.5040	1.933%
2025 年 1 月 23 日	0.5044	1.894%
2025 年 1 月 24 日	0.5080	1.858%
2025 年 1 月 25 日	0.5060	1.855%
2025 年 1 月 26 日	0.5045	1.856%
2025 年 1 月 27 日	0.5013	1.852%
2025 年 1 月 28 日	0.5015	1.858%
2025 年 1 月 29 日	0.5014	1.856%
2025 年 1 月 30 日	0.5012	1.854%
2025 年 1 月 31 日	0.4995	1.850%
2025 年 2 月 1 日	0.5013	1.847%
2025 年 2 月 2 日	0.5013	1.846%
2025 年 2 月 3 日	0.5013	1.846%
2025 年 2 月 4 日	0.5013	1.846%
2025 年 2 月 5 日	0.5881	1.892%
2025 年 2 月 6 日	0.4991	1.891%
2025 年 2 月 7 日	0.4997	1.891%
2025 年 2 月 8 日	0.5021	1.891%
2025 年 2 月 9 日	0.5003	1.891%
2025 年 2 月 10 日	0.5001	1.890%
2025 年 2 月 11 日	0.5022	1.890%
2025 年 2 月 12 日	0.5010	1.844%
2025 年 2 月 13 日	0.5002	1.845%
2025 年 2 月 14 日	0.5050	1.848%
2025 年 2 月 15 日	0.5024	1.848%
2025 年 2 月 16 日	0.4883	1.841%

2025 年 2 月 17 日	0.4709	1.826%
2025 年 2 月 18 日	0.4779	1.813%
2025 年 2 月 19 日	0.4681	1.795%
2025 年 2 月 20 日	0.4682	1.778%

八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4549	1.686%
2025 年 1 月 2 日	0.5319	1.730%
2025 年 1 月 3 日	0.4406	1.725%
2025 年 1 月 4 日	0.4423	1.721%
2025 年 1 月 5 日	0.4496	1.721%
2025 年 1 月 6 日	0.4497	1.692%
2025 年 1 月 7 日	0.4487	1.692%
2025 年 1 月 8 日	0.4511	1.690%
2025 年 1 月 9 日	0.4548	1.649%
2025 年 1 月 10 日	0.4581	1.658%

2025 年 1 月 11 日	0.4532	1.664%
2025 年 1 月 12 日	0.4541	1.667%
2025 年 1 月 13 日	0.4699	1.677%
2025 年 1 月 14 日	0.4870	1.698%
2025 年 1 月 15 日	0.4857	1.716%
2025 年 1 月 16 日	0.5797	1.782%
2025 年 1 月 17 日	0.5129	1.811%
2025 年 1 月 18 日	0.4481	1.809%
2025 年 1 月 19 日	0.4491	1.806%
2025 年 1 月 20 日	0.4520	1.796%
2025 年 1 月 21 日	0.4466	1.775%
2025 年 1 月 22 日	0.4550	1.759%
2025 年 1 月 23 日	0.4638	1.697%
2025 年 1 月 24 日	0.4624	1.670%
2025 年 1 月 25 日	0.4615	1.677%
2025 年 1 月 26 日	0.4611	1.684%
2025 年 1 月 27 日	0.4581	1.687%
2025 年 1 月 28 日	0.4586	1.693%
2025 年 1 月 29 日	0.4505	1.691%
2025 年 1 月 30 日	0.4504	1.684%
2025 年 1 月 31 日	0.4485	1.677%
2025 年 2 月 1 日	0.4504	1.671%
2025 年 2 月 2 日	0.4504	1.665%
2025 年 2 月 3 日	0.4503	1.661%
2025 年 2 月 4 日	0.4503	1.656%
2025 年 2 月 5 日	0.5112	1.689%

2025 年 2 月 6 日	0.4526	1.690%
2025 年 2 月 7 日	0.4510	1.691%
2025 年 2 月 8 日	0.4497	1.691%
2025 年 2 月 9 日	0.4512	1.691%
2025 年 2 月 10 日	0.4569	1.695%
2025 年 2 月 11 日	0.4493	1.694%
2025 年 2 月 12 日	0.4466	1.660%
2025 年 2 月 13 日	0.4516	1.659%
2025 年 2 月 14 日	0.4530	1.660%
2025 年 2 月 15 日	0.4531	1.662%
2025 年 2 月 16 日	0.4402	1.656%
2025 年 2 月 17 日	0.4001	1.626%
2025 年 2 月 18 日	0.3956	1.598%
2025 年 2 月 19 日	0.3687	1.557%
2025 年 2 月 20 日	0.3684	1.513%

九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4823	1.836%
2025 年 1 月 2 日	0.5597	1.872%
2025 年 1 月 3 日	0.4705	1.860%
2025 年 1 月 4 日	0.4697	1.849%
2025 年 1 月 5 日	0.4770	1.842%
2025 年 1 月 6 日	0.4781	1.805%
2025 年 1 月 7 日	0.4768	1.796%
2025 年 1 月 8 日	0.4816	1.796%
2025 年 1 月 9 日	0.4822	1.755%
2025 年 1 月 10 日	0.4860	1.763%
2025 年 1 月 11 日	0.4806	1.769%
2025 年 1 月 12 日	0.4815	1.771%
2025 年 1 月 13 日	0.4970	1.781%
2025 年 1 月 14 日	0.5154	1.802%
2025 年 1 月 15 日	0.5131	1.818%
2025 年 1 月 16 日	0.6095	1.886%
2025 年 1 月 17 日	0.5415	1.915%
2025 年 1 月 18 日	0.4755	1.913%
2025 年 1 月 19 日	0.4765	1.910%
2025 年 1 月 20 日	0.4798	1.901%
2025 年 1 月 21 日	0.4758	1.880%
2025 年 1 月 22 日	0.4818	1.863%
2025 年 1 月 23 日	0.4912	1.800%
2025 年 1 月 24 日	0.4898	1.773%
2025 年 1 月 25 日	0.4889	1.780%

2025 年 1 月 26 日	0.4885	1.786%
2025 年 1 月 27 日	0.4849	1.789%
2025 年 1 月 28 日	0.4860	1.795%
2025 年 1 月 29 日	0.4779	1.792%
2025 年 1 月 30 日	0.4777	1.785%
2025 年 1 月 31 日	0.4759	1.778%
2025 年 2 月 1 日	0.4778	1.772%
2025 年 2 月 2 日	0.4778	1.766%
2025 年 2 月 3 日	0.4777	1.763%
2025 年 2 月 4 日	0.4777	1.758%
2025 年 2 月 5 日	0.5382	1.790%
2025 年 2 月 6 日	0.4791	1.791%
2025 年 2 月 7 日	0.4788	1.792%
2025 年 2 月 8 日	0.4771	1.792%
2025 年 2 月 9 日	0.4786	1.792%
2025 年 2 月 10 日	0.4840	1.796%
2025 年 2 月 11 日	0.4775	1.796%
2025 年 2 月 12 日	0.4751	1.762%
2025 年 2 月 13 日	0.4795	1.762%
2025 年 2 月 14 日	0.4825	1.764%
2025 年 2 月 15 日	0.4805	1.766%
2025 年 2 月 16 日	0.4676	1.760%
2025 年 2 月 17 日	0.4277	1.731%
2025 年 2 月 18 日	0.4235	1.702%
2025 年 2 月 19 日	0.3958	1.660%
2025 年 2 月 20 日	0.3956	1.615%

十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4686	1.783%
2025 年 1 月 2 日	0.5464	1.819%
2025 年 1 月 3 日	0.4558	1.808%
2025 年 1 月 4 日	0.4560	1.797%
2025 年 1 月 5 日	0.4633	1.790%
2025 年 1 月 6 日	0.4631	1.753%
2025 年 1 月 7 日	0.4617	1.744%
2025 年 1 月 8 日	0.4682	1.743%
2025 年 1 月 9 日	0.4688	1.702%
2025 年 1 月 10 日	0.4716	1.711%
2025 年 1 月 11 日	0.4669	1.716%
2025 年 1 月 12 日	0.4678	1.719%
2025 年 1 月 13 日	0.4837	1.730%
2025 年 1 月 14 日	0.5012	1.751%

2025 年 1 月 15 日	0.4997	1.767%
2025 年 1 月 16 日	0.5942	1.834%
2025 年 1 月 17 日	0.5269	1.863%
2025 年 1 月 18 日	0.4618	1.861%
2025 年 1 月 19 日	0.4628	1.858%
2025 年 1 月 20 日	0.4656	1.848%
2025 年 1 月 21 日	0.4621	1.827%
2025 年 1 月 22 日	0.4685	1.811%
2025 年 1 月 23 日	0.4779	1.749%
2025 年 1 月 24 日	0.4768	1.723%
2025 年 1 月 25 日	0.4752	1.730%
2025 年 1 月 26 日	0.4748	1.736%
2025 年 1 月 27 日	0.4719	1.739%
2025 年 1 月 28 日	0.4723	1.745%
2025 年 1 月 29 日	0.4641	1.743%
2025 年 1 月 30 日	0.4640	1.735%
2025 年 1 月 31 日	0.4622	1.727%
2025 年 2 月 1 日	0.4641	1.722%
2025 年 2 月 2 日	0.4641	1.716%
2025 年 2 月 3 日	0.4640	1.712%
2025 年 2 月 4 日	0.4641	1.707%
2025 年 2 月 5 日	0.5246	1.739%
2025 年 2 月 6 日	0.4656	1.740%
2025 年 2 月 7 日	0.4650	1.742%
2025 年 2 月 8 日	0.4635	1.741%
2025 年 2 月 9 日	0.4649	1.742%

2025 年 2 月 10 日	0.4703	1.745%
2025 年 2 月 11 日	0.4641	1.745%
2025 年 2 月 12 日	0.4599	1.711%
2025 年 2 月 13 日	0.4649	1.710%
2025 年 2 月 14 日	0.4664	1.711%
2025 年 2 月 15 日	0.4668	1.713%
2025 年 2 月 16 日	0.4539	1.707%
2025 年 2 月 17 日	0.4137	1.677%
2025 年 2 月 18 日	0.4089	1.648%
2025 年 2 月 19 日	0.3822	1.607%
2025 年 2 月 20 日	0.3816	1.563%

十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4483	1.659%
2025 年 1 月 2 日	0.4607	1.665%
2025 年 1 月 3 日	0.4443	1.662%

2025 年 1 月 4 日	0.4436	1.658%
2025 年 1 月 5 日	0.4534	1.660%
2025 年 1 月 6 日	0.4584	1.657%
2025 年 1 月 7 日	0.4572	1.665%
2025 年 1 月 8 日	0.4601	1.671%
2025 年 1 月 9 日	0.4603	1.671%
2025 年 1 月 10 日	0.4719	1.685%
2025 年 1 月 11 日	0.4634	1.696%
2025 年 1 月 12 日	0.4662	1.702%
2025 年 1 月 13 日	0.4753	1.711%
2025 年 1 月 14 日	0.4848	1.726%
2025 年 1 月 15 日	0.4653	1.729%
2025 年 1 月 16 日	0.5207	1.761%
2025 年 1 月 17 日	0.5090	1.781%
2025 年 1 月 18 日	0.4670	1.782%
2025 年 1 月 19 日	0.4566	1.777%
2025 年 1 月 20 日	0.4557	1.767%
2025 年 1 月 21 日	0.4446	1.746%
2025 年 1 月 22 日	0.4564	1.741%
2025 年 1 月 23 日	0.4609	1.709%
2025 年 1 月 24 日	0.4595	1.683%
2025 年 1 月 25 日	0.4564	1.677%
2025 年 1 月 26 日	0.4565	1.677%
2025 年 1 月 27 日	0.4568	1.678%
2025 年 1 月 28 日	0.4544	1.683%
2025 年 1 月 29 日	0.4540	1.682%

2025 年 1 月 30 日	0.4540	1.678%
2025 年 1 月 31 日	0.4532	1.675%
2025 年 2 月 1 日	0.4540	1.674%
2025 年 2 月 2 日	0.4500	1.670%
2025 年 2 月 3 日	0.4500	1.666%
2025 年 2 月 4 日	0.4500	1.664%
2025 年 2 月 5 日	0.5681	1.725%
2025 年 2 月 6 日	0.4515	1.723%
2025 年 2 月 7 日	0.4491	1.721%
2025 年 2 月 8 日	0.4492	1.719%
2025 年 2 月 9 日	0.4491	1.718%
2025 年 2 月 10 日	0.4490	1.718%
2025 年 2 月 11 日	0.4495	1.717%
2025 年 2 月 12 日	0.4466	1.653%
2025 年 2 月 13 日	0.4469	1.650%
2025 年 2 月 14 日	0.4521	1.652%
2025 年 2 月 15 日	0.4501	1.653%
2025 年 2 月 16 日	0.4454	1.651%
2025 年 2 月 17 日	0.4243	1.637%
2025 年 2 月 18 日	0.4221	1.623%
2025 年 2 月 19 日	0.3724	1.584%
2025 年 2 月 20 日	0.3716	1.544%

十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4757	1.811%
2025 年 1 月 2 日	0.4880	1.808%
2025 年 1 月 3 日	0.4720	1.796%
2025 年 1 月 4 日	0.4710	1.785%
2025 年 1 月 5 日	0.4808	1.779%
2025 年 1 月 6 日	0.4865	1.769%
2025 年 1 月 7 日	0.4869	1.768%
2025 年 1 月 8 日	0.4881	1.775%
2025 年 1 月 9 日	0.4876	1.774%
2025 年 1 月 10 日	0.5006	1.789%
2025 年 1 月 11 日	0.4908	1.800%
2025 年 1 月 12 日	0.4936	1.807%
2025 年 1 月 13 日	0.5029	1.815%
2025 年 1 月 14 日	0.5139	1.830%
2025 年 1 月 15 日	0.4943	1.833%
2025 年 1 月 16 日	0.5506	1.867%
2025 年 1 月 17 日	0.5373	1.886%

2025 年 1 月 18 日	0.4944	1.888%
2025 年 1 月 19 日	0.4840	1.883%
2025 年 1 月 20 日	0.4826	1.872%
2025 年 1 月 21 日	0.4727	1.850%
2025 年 1 月 22 日	0.4829	1.844%
2025 年 1 月 23 日	0.4874	1.811%
2025 年 1 月 24 日	0.4864	1.784%
2025 年 1 月 25 日	0.4838	1.778%
2025 年 1 月 26 日	0.4839	1.778%
2025 年 1 月 27 日	0.4836	1.778%
2025 年 1 月 28 日	0.4817	1.783%
2025 年 1 月 29 日	0.4814	1.782%
2025 年 1 月 30 日	0.4814	1.779%
2025 年 1 月 31 日	0.4806	1.776%
2025 年 2 月 1 日	0.4814	1.775%
2025 年 2 月 2 日	0.4774	1.771%
2025 年 2 月 3 日	0.4774	1.768%
2025 年 2 月 4 日	0.4774	1.766%
2025 年 2 月 5 日	0.5955	1.826%
2025 年 2 月 6 日	0.4779	1.825%
2025 年 2 月 7 日	0.4772	1.823%
2025 年 2 月 8 日	0.4765	1.820%
2025 年 2 月 9 日	0.4765	1.820%
2025 年 2 月 10 日	0.4762	1.819%
2025 年 2 月 11 日	0.4782	1.819%
2025 年 2 月 12 日	0.4725	1.754%

2025 年 2 月 13 日	0.4749	1.753%
2025 年 2 月 14 日	0.4808	1.754%
2025 年 2 月 15 日	0.4775	1.755%
2025 年 2 月 16 日	0.4728	1.753%
2025 年 2 月 17 日	0.4517	1.740%
2025 年 2 月 18 日	0.4500	1.725%
2025 年 2 月 19 日	0.3998	1.687%
2025 年 2 月 20 日	0.3998	1.647%

十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4757	1.810%
2025 年 1 月 2 日	0.4891	1.808%
2025 年 1 月 3 日	0.4735	1.797%
2025 年 1 月 4 日	0.4710	1.785%
2025 年 1 月 5 日	0.4808	1.780%
2025 年 1 月 6 日	0.4849	1.769%

2025 年 1 月 7 日	0.4892	1.770%
2025 年 1 月 8 日	0.4894	1.777%
2025 年 1 月 9 日	0.4880	1.776%
2025 年 1 月 10 日	0.4992	1.790%
2025 年 1 月 11 日	0.4908	1.801%
2025 年 1 月 12 日	0.4936	1.807%
2025 年 1 月 13 日	0.5029	1.817%
2025 年 1 月 14 日	0.5125	1.829%
2025 年 1 月 15 日	0.4939	1.832%
2025 年 1 月 16 日	0.5487	1.864%
2025 年 1 月 17 日	0.5373	1.884%
2025 年 1 月 18 日	0.4944	1.886%
2025 年 1 月 19 日	0.4840	1.881%
2025 年 1 月 20 日	0.4823	1.870%
2025 年 1 月 21 日	0.4728	1.849%
2025 年 1 月 22 日	0.4818	1.842%
2025 年 1 月 23 日	0.4863	1.809%
2025 年 1 月 24 日	0.4866	1.782%
2025 年 1 月 25 日	0.4838	1.777%
2025 年 1 月 26 日	0.4839	1.777%
2025 年 1 月 27 日	0.4868	1.779%
2025 年 1 月 28 日	0.4818	1.784%
2025 年 1 月 29 日	0.4814	1.784%
2025 年 1 月 30 日	0.4814	1.781%
2025 年 1 月 31 日	0.4806	1.778%
2025 年 2 月 1 日	0.4813	1.777%

2025 年 2 月 2 日	0.4774	1.773%
2025 年 2 月 3 日	0.4774	1.768%
2025 年 2 月 4 日	0.4774	1.766%
2025 年 2 月 5 日	0.5966	1.827%
2025 年 2 月 6 日	0.4804	1.826%
2025 年 2 月 7 日	0.4780	1.825%
2025 年 2 月 8 日	0.4765	1.822%
2025 年 2 月 9 日	0.4765	1.822%
2025 年 2 月 10 日	0.4766	1.822%
2025 年 2 月 11 日	0.4767	1.821%
2025 年 2 月 12 日	0.4730	1.756%
2025 年 2 月 13 日	0.4740	1.752%
2025 年 2 月 14 日	0.4794	1.753%
2025 年 2 月 15 日	0.4775	1.753%
2025 年 2 月 16 日	0.4728	1.752%
2025 年 2 月 17 日	0.4505	1.738%
2025 年 2 月 18 日	0.4509	1.724%
2025 年 2 月 19 日	0.4005	1.686%
2025 年 2 月 20 日	0.3979	1.645%

十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4557	1.679%
2025 年 1 月 2 日	0.4668	1.684%
2025 年 1 月 3 日	0.4516	1.685%
2025 年 1 月 4 日	0.4515	1.684%
2025 年 1 月 5 日	0.4463	1.680%
2025 年 1 月 6 日	0.4359	1.670%
2025 年 1 月 7 日	0.4262	1.648%
2025 年 1 月 8 日	0.4495	1.644%
2025 年 1 月 9 日	0.4506	1.636%
2025 年 1 月 10 日	0.4507	1.635%
2025 年 1 月 11 日	0.4497	1.634%
2025 年 1 月 12 日	0.4498	1.636%
2025 年 1 月 13 日	0.4597	1.649%
2025 年 1 月 14 日	0.4637	1.669%
2025 年 1 月 15 日	0.4577	1.673%
2025 年 1 月 16 日	0.4823	1.690%
2025 年 1 月 17 日	0.4594	1.694%
2025 年 1 月 18 日	0.4527	1.696%
2025 年 1 月 19 日	0.4528	1.698%
2025 年 1 月 20 日	0.4474	1.691%
2025 年 1 月 21 日	0.4457	1.682%

2025 年 1 月 22 日	0.4522	1.679%
2025 年 1 月 23 日	0.4508	1.662%
2025 年 1 月 24 日	0.4300	1.646%
2025 年 1 月 25 日	0.4271	1.633%
2025 年 1 月 26 日	0.4270	1.619%
2025 年 1 月 27 日	0.4282	1.609%
2025 年 1 月 28 日	0.4254	1.598%
2025 年 1 月 29 日	0.4253	1.584%
2025 年 1 月 30 日	0.4253	1.570%
2025 年 1 月 31 日	0.4248	1.568%
2025 年 2 月 1 日	0.4230	1.565%
2025 年 2 月 2 日	0.4230	1.563%
2025 年 2 月 3 日	0.4229	1.561%
2025 年 2 月 4 日	0.4229	1.559%
2025 年 2 月 5 日	0.5234	1.611%
2025 年 2 月 6 日	0.4200	1.608%
2025 年 2 月 7 日	0.4243	1.608%
2025 年 2 月 8 日	0.4211	1.607%
2025 年 2 月 9 日	0.4245	1.608%
2025 年 2 月 10 日	0.4243	1.609%
2025 年 2 月 11 日	0.4241	1.609%
2025 年 2 月 12 日	0.4139	1.551%
2025 年 2 月 13 日	0.4251	1.554%
2025 年 2 月 14 日	0.4251	1.554%
2025 年 2 月 15 日	0.4254	1.557%
2025 年 2 月 16 日	0.4229	1.556%

2025 年 2 月 17 日	0.4033	1.545%
2025 年 2 月 18 日	0.4009	1.532%
2025 年 2 月 19 日	0.3973	1.524%
2025 年 2 月 20 日	0.3972	1.509%

十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4968	1.819%
2025 年 1 月 2 日	0.5072	1.825%
2025 年 1 月 3 日	0.4919	1.826%
2025 年 1 月 4 日	0.4926	1.825%
2025 年 1 月 5 日	0.4874	1.821%
2025 年 1 月 6 日	0.4767	1.811%
2025 年 1 月 7 日	0.4863	1.809%
2025 年 1 月 8 日	0.4913	1.806%
2025 年 1 月 9 日	0.4919	1.798%
2025 年 1 月 10 日	0.4925	1.799%

2025 年 1 月 11 日	0.4908	1.798%
2025 年 1 月 12 日	0.4909	1.799%
2025 年 1 月 13 日	0.5009	1.812%
2025 年 1 月 14 日	0.5050	1.822%
2025 年 1 月 15 日	0.4990	1.826%
2025 年 1 月 16 日	0.5225	1.843%
2025 年 1 月 17 日	0.5007	1.847%
2025 年 1 月 18 日	0.4938	1.849%
2025 年 1 月 19 日	0.4939	1.850%
2025 年 1 月 20 日	0.4886	1.844%
2025 年 1 月 21 日	0.4856	1.833%
2025 年 1 月 22 日	0.4930	1.830%
2025 年 1 月 23 日	0.4924	1.814%
2025 年 1 月 24 日	0.4717	1.799%
2025 年 1 月 25 日	0.4682	1.785%
2025 年 1 月 26 日	0.4681	1.771%
2025 年 1 月 27 日	0.4686	1.761%
2025 年 1 月 28 日	0.4665	1.751%
2025 年 1 月 29 日	0.4664	1.737%
2025 年 1 月 30 日	0.4664	1.723%
2025 年 1 月 31 日	0.4659	1.720%
2025 年 2 月 1 日	0.4641	1.718%
2025 年 2 月 2 日	0.4641	1.715%
2025 年 2 月 3 日	0.4640	1.713%
2025 年 2 月 4 日	0.4640	1.712%
2025 年 2 月 5 日	0.5647	1.764%

2025 年 2 月 6 日	0.4624	1.762%
2025 年 2 月 7 日	0.4657	1.762%
2025 年 2 月 8 日	0.4621	1.761%
2025 年 2 月 9 日	0.4656	1.761%
2025 年 2 月 10 日	0.4658	1.762%
2025 年 2 月 11 日	0.4659	1.763%
2025 年 2 月 12 日	0.4553	1.705%
2025 年 2 月 13 日	0.4662	1.707%
2025 年 2 月 14 日	0.4667	1.708%
2025 年 2 月 15 日	0.4665	1.710%
2025 年 2 月 16 日	0.4640	1.709%
2025 年 2 月 17 日	0.4446	1.698%
2025 年 2 月 18 日	0.4423	1.686%
2025 年 2 月 19 日	0.4380	1.676%
2025 年 2 月 20 日	0.4376	1.661%

十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4831	1.817%
2025 年 1 月 2 日	0.4939	1.814%
2025 年 1 月 3 日	0.4789	1.808%
2025 年 1 月 4 日	0.4789	1.799%
2025 年 1 月 5 日	0.4737	1.788%
2025 年 1 月 6 日	0.4636	1.770%
2025 年 1 月 7 日	0.4737	1.760%
2025 年 1 月 8 日	0.4784	1.757%
2025 年 1 月 9 日	0.4783	1.749%
2025 年 1 月 10 日	0.4791	1.749%
2025 年 1 月 11 日	0.4771	1.748%
2025 年 1 月 12 日	0.4772	1.750%
2025 年 1 月 13 日	0.4870	1.763%
2025 年 1 月 14 日	0.4916	1.772%
2025 年 1 月 15 日	0.4853	1.776%
2025 年 1 月 16 日	0.5106	1.793%
2025 年 1 月 17 日	0.4871	1.797%
2025 年 1 月 18 日	0.4801	1.799%
2025 年 1 月 19 日	0.4802	1.800%
2025 年 1 月 20 日	0.4746	1.794%
2025 年 1 月 21 日	0.4731	1.784%
2025 年 1 月 22 日	0.4787	1.780%
2025 年 1 月 23 日	0.4782	1.763%
2025 年 1 月 24 日	0.4575	1.747%
2025 年 1 月 25 日	0.4545	1.734%

2025 年 1 月 26 日	0.4544	1.720%
2025 年 1 月 27 日	0.4555	1.710%
2025 年 1 月 28 日	0.4528	1.699%
2025 年 1 月 29 日	0.4527	1.686%
2025 年 1 月 30 日	0.4527	1.672%
2025 年 1 月 31 日	0.4522	1.669%
2025 年 2 月 1 日	0.4504	1.667%
2025 年 2 月 2 日	0.4504	1.665%
2025 年 2 月 3 日	0.4503	1.662%
2025 年 2 月 4 日	0.4503	1.661%
2025 年 2 月 5 日	0.5504	1.713%
2025 年 2 月 6 日	0.4464	1.709%
2025 年 2 月 7 日	0.4513	1.709%
2025 年 2 月 8 日	0.4484	1.708%
2025 年 2 月 9 日	0.4519	1.709%
2025 年 2 月 10 日	0.4512	1.709%
2025 年 2 月 11 日	0.4512	1.710%
2025 年 2 月 12 日	0.4423	1.652%
2025 年 2 月 13 日	0.4528	1.656%
2025 年 2 月 14 日	0.4518	1.656%
2025 年 2 月 15 日	0.4528	1.658%
2025 年 2 月 16 日	0.4503	1.657%
2025 年 2 月 17 日	0.4308	1.647%
2025 年 2 月 18 日	0.4286	1.635%
2025 年 2 月 19 日	0.4246	1.625%
2025 年 2 月 20 日	0.4250	1.610%

十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4694	1.719%
2025 年 1 月 2 日	0.4804	1.723%
2025 年 1 月 3 日	0.4652	1.725%
2025 年 1 月 4 日	0.4652	1.723%
2025 年 1 月 5 日	0.4600	1.719%
2025 年 1 月 6 日	0.4508	1.712%
2025 年 1 月 7 日	0.4599	1.710%
2025 年 1 月 8 日	0.4638	1.707%
2025 年 1 月 9 日	0.4641	1.698%
2025 年 1 月 10 日	0.4648	1.698%
2025 年 1 月 11 日	0.4634	1.697%
2025 年 1 月 12 日	0.4635	1.699%
2025 年 1 月 13 日	0.4737	1.711%
2025 年 1 月 14 日	0.4782	1.720%

2025 年 1 月 15 日	0.4720	1.725%
2025 年 1 月 16 日	0.5024	1.745%
2025 年 1 月 17 日	0.4736	1.750%
2025 年 1 月 18 日	0.4664	1.751%
2025 年 1 月 19 日	0.4665	1.753%
2025 年 1 月 20 日	0.4612	1.746%
2025 年 1 月 21 日	0.4606	1.737%
2025 年 1 月 22 日	0.4661	1.734%
2025 年 1 月 23 日	0.4650	1.714%
2025 年 1 月 24 日	0.4445	1.699%
2025 年 1 月 25 日	0.4408	1.685%
2025 年 1 月 26 日	0.4407	1.671%
2025 年 1 月 27 日	0.4428	1.662%
2025 年 1 月 28 日	0.4391	1.650%
2025 年 1 月 29 日	0.4390	1.636%
2025 年 1 月 30 日	0.4390	1.622%
2025 年 1 月 31 日	0.4385	1.619%
2025 年 2 月 1 日	0.4367	1.617%
2025 年 2 月 2 日	0.4367	1.615%
2025 年 2 月 3 日	0.4366	1.611%
2025 年 2 月 4 日	0.4366	1.610%
2025 年 2 月 5 日	0.5374	1.662%
2025 年 2 月 6 日	0.4322	1.659%
2025 年 2 月 7 日	0.4374	1.658%
2025 年 2 月 8 日	0.4348	1.657%
2025 年 2 月 9 日	0.4382	1.658%

2025 年 2 月 10 日	0.4381	1.659%
2025 年 2 月 11 日	0.4383	1.659%
2025 年 2 月 12 日	0.4287	1.602%
2025 年 2 月 13 日	0.4389	1.605%
2025 年 2 月 14 日	0.4392	1.606%
2025 年 2 月 15 日	0.4391	1.609%
2025 年 2 月 16 日	0.4366	1.608%
2025 年 2 月 17 日	0.4173	1.597%
2025 年 2 月 18 日	0.4147	1.584%
2025 年 2 月 19 日	0.4113	1.575%
2025 年 2 月 20 日	0.4116	1.561%

十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4576	1.667%
2025 年 1 月 2 日	0.4615	1.669%
2025 年 1 月 3 日	0.4526	1.671%

2025 年 1 月 4 日	0.4529	1.671%
2025 年 1 月 5 日	0.4489	1.669%
2025 年 1 月 6 日	0.4399	1.664%
2025 年 1 月 7 日	0.4595	1.668%
2025 年 1 月 8 日	0.4473	1.663%
2025 年 1 月 9 日	0.4485	1.656%
2025 年 1 月 10 日	0.4480	1.653%
2025 年 1 月 11 日	0.4391	1.646%
2025 年 1 月 12 日	0.4395	1.641%
2025 年 1 月 13 日	0.4562	1.650%
2025 年 1 月 14 日	0.4635	1.652%
2025 年 1 月 15 日	0.4412	1.649%
2025 年 1 月 16 日	0.4756	1.663%
2025 年 1 月 17 日	0.4581	1.668%
2025 年 1 月 18 日	0.4586	1.679%
2025 年 1 月 19 日	0.4524	1.686%
2025 年 1 月 20 日	0.4699	1.693%
2025 年 1 月 21 日	0.4409	1.681%
2025 年 1 月 22 日	0.4482	1.685%
2025 年 1 月 23 日	0.4456	1.669%
2025 年 1 月 24 日	0.4512	1.665%
2025 年 1 月 25 日	0.4478	1.659%
2025 年 1 月 26 日	0.4637	1.665%
2025 年 1 月 27 日	0.4487	1.654%
2025 年 1 月 28 日	0.4461	1.657%
2025 年 1 月 29 日	0.4456	1.655%

2025 年 1 月 30 日	0.4460	1.656%
2025 年 1 月 31 日	0.4460	1.653%
2025 年 2 月 1 日	0.4456	1.652%
2025 年 2 月 2 日	0.4460	1.642%
2025 年 2 月 3 日	0.4455	1.641%
2025 年 2 月 4 日	0.4459	1.640%
2025 年 2 月 5 日	0.6122	1.729%
2025 年 2 月 6 日	0.4429	1.727%
2025 年 2 月 7 日	0.4465	1.727%
2025 年 2 月 8 日	0.4426	1.726%
2025 年 2 月 9 日	0.4465	1.726%
2025 年 2 月 10 日	0.4464	1.727%
2025 年 2 月 11 日	0.4465	1.727%
2025 年 2 月 12 日	0.4348	1.633%
2025 年 2 月 13 日	0.5398	1.684%
2025 年 2 月 14 日	0.6754	1.806%
2025 年 2 月 15 日	0.4471	1.808%
2025 年 2 月 16 日	0.4466	1.808%
2025 年 2 月 17 日	0.5073	1.840%
2025 年 2 月 18 日	0.4864	1.862%
2025 年 2 月 19 日	0.4593	1.875%
2025 年 2 月 20 日	0.5041	1.856%

十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4302	1.610%
2025 年 1 月 2 日	0.4349	1.605%
2025 年 1 月 3 日	0.4252	1.600%
2025 年 1 月 4 日	0.4255	1.593%
2025 年 1 月 5 日	0.4215	1.583%
2025 年 1 月 6 日	0.4125	1.571%
2025 年 1 月 7 日	0.4314	1.567%
2025 年 1 月 8 日	0.4205	1.562%
2025 年 1 月 9 日	0.4197	1.553%
2025 年 1 月 10 日	0.4205	1.551%
2025 年 1 月 11 日	0.4118	1.544%
2025 年 1 月 12 日	0.4121	1.539%
2025 年 1 月 13 日	0.4282	1.547%
2025 年 1 月 14 日	0.4364	1.550%
2025 年 1 月 15 日	0.4152	1.547%
2025 年 1 月 16 日	0.4486	1.562%
2025 年 1 月 17 日	0.4319	1.568%

2025 年 1 月 18 日	0.4312	1.579%
2025 年 1 月 19 日	0.4250	1.585%
2025 年 1 月 20 日	0.4423	1.593%
2025 年 1 月 21 日	0.4126	1.580%
2025 年 1 月 22 日	0.4213	1.583%
2025 年 1 月 23 日	0.4186	1.568%
2025 年 1 月 24 日	0.4241	1.563%
2025 年 1 月 25 日	0.4204	1.558%
2025 年 1 月 26 日	0.4363	1.564%
2025 年 1 月 27 日	0.4212	1.553%
2025 年 1 月 28 日	0.4187	1.556%
2025 年 1 月 29 日	0.4183	1.554%
2025 年 1 月 30 日	0.4186	1.554%
2025 年 1 月 31 日	0.4186	1.551%
2025 年 2 月 1 日	0.4182	1.550%
2025 年 2 月 2 日	0.4186	1.541%
2025 年 2 月 3 日	0.4181	1.539%
2025 年 2 月 4 日	0.4185	1.539%
2025 年 2 月 5 日	0.5858	1.628%
2025 年 2 月 6 日	0.4135	1.625%
2025 年 2 月 7 日	0.4185	1.625%
2025 年 2 月 8 日	0.4152	1.623%
2025 年 2 月 9 日	0.4191	1.624%
2025 年 2 月 10 日	0.4189	1.624%
2025 年 2 月 11 日	0.4186	1.624%
2025 年 2 月 12 日	0.4067	1.529%

2025 年 2 月 13 日	0.5117	1.581%
2025 年 2 月 14 日	0.6471	1.702%
2025 年 2 月 15 日	0.4197	1.705%
2025 年 2 月 16 日	0.4192	1.705%
2025 年 2 月 17 日	0.4800	1.737%
2025 年 2 月 18 日	0.4572	1.758%
2025 年 2 月 19 日	0.4303	1.770%
2025 年 2 月 20 日	0.4746	1.751%

二十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4850	1.814%
2025 年 1 月 2 日	0.4887	1.808%
2025 年 1 月 3 日	0.4806	1.803%
2025 年 1 月 4 日	0.4803	1.796%
2025 年 1 月 5 日	0.4763	1.786%
2025 年 1 月 6 日	0.4676	1.774%

2025 年 1 月 7 日	0.4869	1.770%
2025 年 1 月 8 日	0.4757	1.765%
2025 年 1 月 9 日	0.4749	1.758%
2025 年 1 月 10 日	0.4748	1.755%
2025 年 1 月 11 日	0.4665	1.748%
2025 年 1 月 12 日	0.4669	1.743%
2025 年 1 月 13 日	0.4839	1.751%
2025 年 1 月 14 日	0.4913	1.754%
2025 年 1 月 15 日	0.4719	1.752%
2025 年 1 月 16 日	0.5023	1.766%
2025 年 1 月 17 日	0.4857	1.772%
2025 年 1 月 18 日	0.4860	1.782%
2025 年 1 月 19 日	0.4798	1.789%
2025 年 1 月 20 日	0.4973	1.796%
2025 年 1 月 21 日	0.4680	1.784%
2025 年 1 月 22 日	0.4739	1.785%
2025 年 1 月 23 日	0.4727	1.769%
2025 年 1 月 24 日	0.4789	1.766%
2025 年 1 月 25 日	0.4752	1.760%
2025 年 1 月 26 日	0.4911	1.766%
2025 年 1 月 27 日	0.4766	1.755%
2025 年 1 月 28 日	0.4735	1.758%
2025 年 1 月 29 日	0.4730	1.757%
2025 年 1 月 30 日	0.4734	1.758%
2025 年 1 月 31 日	0.4734	1.755%
2025 年 2 月 1 日	0.4730	1.754%

2025 年 2 月 2 日	0.4734	1.744%
2025 年 2 月 3 日	0.4729	1.742%
2025 年 2 月 4 日	0.4733	1.742%
2025 年 2 月 5 日	0.6395	1.831%
2025 年 2 月 6 日	0.4696	1.829%
2025 年 2 月 7 日	0.4740	1.829%
2025 年 2 月 8 日	0.4700	1.827%
2025 年 2 月 9 日	0.4739	1.828%
2025 年 2 月 10 日	0.4739	1.828%
2025 年 2 月 11 日	0.4738	1.828%
2025 年 2 月 12 日	0.4617	1.734%
2025 年 2 月 13 日	0.5673	1.786%
2025 年 2 月 14 日	0.7021	1.907%
2025 年 2 月 15 日	0.4745	1.909%
2025 年 2 月 16 日	0.4740	1.909%
2025 年 2 月 17 日	0.5343	1.941%
2025 年 2 月 18 日	0.5127	1.962%
2025 年 2 月 19 日	0.4870	1.976%
2025 年 2 月 20 日	0.5305	1.956%

二十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4850	1.815%
2025 年 1 月 2 日	0.4885	1.809%
2025 年 1 月 3 日	0.4806	1.804%
2025 年 1 月 4 日	0.4803	1.796%
2025 年 1 月 5 日	0.4763	1.787%
2025 年 1 月 6 日	0.4683	1.775%
2025 年 1 月 7 日	0.4880	1.771%
2025 年 1 月 8 日	0.4767	1.767%
2025 年 1 月 9 日	0.4750	1.760%
2025 年 1 月 10 日	0.4764	1.757%
2025 年 1 月 11 日	0.4665	1.750%
2025 年 1 月 12 日	0.4669	1.745%
2025 年 1 月 13 日	0.4837	1.753%
2025 年 1 月 14 日	0.4914	1.755%
2025 年 1 月 15 日	0.4693	1.751%
2025 年 1 月 16 日	0.5040	1.766%
2025 年 1 月 17 日	0.4858	1.771%
2025 年 1 月 18 日	0.4860	1.782%
2025 年 1 月 19 日	0.4798	1.789%
2025 年 1 月 20 日	0.4966	1.796%
2025 年 1 月 21 日	0.4683	1.783%

2025 年 1 月 22 日	0.4745	1.786%
2025 年 1 月 23 日	0.4723	1.769%
2025 年 1 月 24 日	0.4780	1.765%
2025 年 1 月 25 日	0.4752	1.759%
2025 年 1 月 26 日	0.4911	1.765%
2025 年 1 月 27 日	0.4764	1.755%
2025 年 1 月 28 日	0.4735	1.757%
2025 年 1 月 29 日	0.4730	1.757%
2025 年 1 月 30 日	0.4734	1.757%
2025 年 1 月 31 日	0.4734	1.755%
2025 年 2 月 1 日	0.4730	1.754%
2025 年 2 月 2 日	0.4734	1.744%
2025 年 2 月 3 日	0.4729	1.742%
2025 年 2 月 4 日	0.4733	1.742%
2025 年 2 月 5 日	0.6400	1.831%
2025 年 2 月 6 日	0.4693	1.829%
2025 年 2 月 7 日	0.4754	1.830%
2025 年 2 月 8 日	0.4700	1.828%
2025 年 2 月 9 日	0.4739	1.828%
2025 年 2 月 10 日	0.4746	1.829%
2025 年 2 月 11 日	0.4754	1.830%
2025 年 2 月 12 日	0.4639	1.737%
2025 年 2 月 13 日	0.5682	1.789%
2025 年 2 月 14 日	0.7026	1.910%
2025 年 2 月 15 日	0.4745	1.912%
2025 年 2 月 16 日	0.4740	1.913%

2025 年 2 月 17 日	0.5352	1.945%
2025 年 2 月 18 日	0.5169	1.967%
2025 年 2 月 19 日	0.4899	1.981%
2025 年 2 月 20 日	0.5368	1.964%

二十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4452	1.605%
2025 年 1 月 2 日	0.4408	1.605%
2025 年 1 月 3 日	0.4349	1.608%
2025 年 1 月 4 日	0.4350	1.607%
2025 年 1 月 5 日	0.4323	1.606%
2025 年 1 月 6 日	0.4219	1.601%
2025 年 1 月 7 日	0.4237	1.595%
2025 年 1 月 8 日	0.4288	1.586%
2025 年 1 月 9 日	0.4284	1.579%
2025 年 1 月 10 日	0.4305	1.577%

2025 年 1 月 11 日	0.4229	1.571%
2025 年 1 月 12 日	0.4241	1.566%
2025 年 1 月 13 日	0.4390	1.575%
2025 年 1 月 14 日	0.4490	1.589%
2025 年 1 月 15 日	0.4334	1.591%
2025 年 1 月 16 日	0.4706	1.613%
2025 年 1 月 17 日	0.4385	1.618%
2025 年 1 月 18 日	0.4228	1.618%
2025 年 1 月 19 日	0.4233	1.617%
2025 年 1 月 20 日	0.4211	1.608%
2025 年 1 月 21 日	0.4082	1.586%
2025 年 1 月 22 日	0.4204	1.579%
2025 年 1 月 23 日	0.4195	1.552%
2025 年 1 月 24 日	0.4304	1.548%
2025 年 1 月 25 日	0.4274	1.550%
2025 年 1 月 26 日	0.4274	1.552%
2025 年 1 月 27 日	0.4267	1.555%
2025 年 1 月 28 日	0.4255	1.565%
2025 年 1 月 29 日	0.4254	1.567%
2025 年 1 月 30 日	0.4252	1.570%
2025 年 1 月 31 日	0.4239	1.567%
2025 年 2 月 1 日	0.4254	1.566%
2025 年 2 月 2 日	0.4254	1.565%
2025 年 2 月 3 日	0.4253	1.564%
2025 年 2 月 4 日	0.4254	1.564%
2025 年 2 月 5 日	0.5209	1.614%

2025 年 2 月 6 日	0.4205	1.612%
2025 年 2 月 7 日	0.4253	1.613%
2025 年 2 月 8 日	0.4224	1.611%
2025 年 2 月 9 日	0.4255	1.611%
2025 年 2 月 10 日	0.4254	1.611%
2025 年 2 月 11 日	0.4243	1.611%
2025 年 2 月 12 日	0.6018	1.654%
2025 年 2 月 13 日	0.8012	1.856%
2025 年 2 月 14 日	0.7060	2.005%
2025 年 2 月 15 日	0.4278	2.008%
2025 年 2 月 16 日	0.4277	2.009%
2025 年 2 月 17 日	0.4260	2.009%
2025 年 2 月 18 日	0.4356	2.015%
2025 年 2 月 19 日	0.4383	1.928%
2025 年 2 月 20 日	0.6231	1.834%

二十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4726	1.708%
2025 年 1 月 2 日	0.4682	1.709%
2025 年 1 月 3 日	0.4626	1.711%
2025 年 1 月 4 日	0.4624	1.710%
2025 年 1 月 5 日	0.4597	1.709%
2025 年 1 月 6 日	0.4495	1.704%
2025 年 1 月 7 日	0.4514	1.697%
2025 年 1 月 8 日	0.4564	1.688%
2025 年 1 月 9 日	0.4562	1.682%
2025 年 1 月 10 日	0.4579	1.679%
2025 年 1 月 11 日	0.4503	1.673%
2025 年 1 月 12 日	0.4515	1.668%
2025 年 1 月 13 日	0.4663	1.677%
2025 年 1 月 14 日	0.4771	1.691%
2025 年 1 月 15 日	0.4619	1.694%
2025 年 1 月 16 日	0.4980	1.716%
2025 年 1 月 17 日	0.4661	1.720%
2025 年 1 月 18 日	0.4502	1.720%
2025 年 1 月 19 日	0.4507	1.720%
2025 年 1 月 20 日	0.4486	1.710%
2025 年 1 月 21 日	0.4364	1.689%
2025 年 1 月 22 日	0.4482	1.682%
2025 年 1 月 23 日	0.4473	1.655%
2025 年 1 月 24 日	0.4581	1.651%
2025 年 1 月 25 日	0.4548	1.653%

2025 年 1 月 26 日	0.4548	1.655%
2025 年 1 月 27 日	0.4544	1.658%
2025 年 1 月 28 日	0.4529	1.667%
2025 年 1 月 29 日	0.4528	1.669%
2025 年 1 月 30 日	0.4526	1.672%
2025 年 1 月 31 日	0.4513	1.669%
2025 年 2 月 1 日	0.4528	1.668%
2025 年 2 月 2 日	0.4528	1.666%
2025 年 2 月 3 日	0.4527	1.666%
2025 年 2 月 4 日	0.4528	1.666%
2025 年 2 月 5 日	0.5485	1.716%
2025 年 2 月 6 日	0.4481	1.714%
2025 年 2 月 7 日	0.4528	1.715%
2025 年 2 月 8 日	0.4498	1.713%
2025 年 2 月 9 日	0.4529	1.713%
2025 年 2 月 10 日	0.4528	1.713%
2025 年 2 月 11 日	0.4517	1.713%
2025 年 2 月 12 日	0.6297	1.756%
2025 年 2 月 13 日	0.8285	1.958%
2025 年 2 月 14 日	0.7330	2.107%
2025 年 2 月 15 日	0.4552	2.110%
2025 年 2 月 16 日	0.4551	2.111%
2025 年 2 月 17 日	0.4530	2.111%
2025 年 2 月 18 日	0.4527	2.111%
2025 年 2 月 19 日	0.4555	2.019%
2025 年 2 月 20 日	0.6440	1.921%

二十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4178	1.549%
2025 年 1 月 2 日	0.4157	1.543%
2025 年 1 月 3 日	0.4080	1.538%
2025 年 1 月 4 日	0.4076	1.530%
2025 年 1 月 5 日	0.4049	1.521%
2025 年 1 月 6 日	0.3956	1.509%
2025 年 1 月 7 日	0.3949	1.494%
2025 年 1 月 8 日	0.4025	1.486%
2025 年 1 月 9 日	0.4009	1.478%
2025 年 1 月 10 日	0.4034	1.476%
2025 年 1 月 11 日	0.3955	1.470%
2025 年 1 月 12 日	0.3967	1.465%
2025 年 1 月 13 日	0.4119	1.474%
2025 年 1 月 14 日	0.4219	1.488%

2025 年 1 月 15 日	0.4074	1.491%
2025 年 1 月 16 日	0.4439	1.513%
2025 年 1 月 17 日	0.4103	1.517%
2025 年 1 月 18 日	0.3954	1.517%
2025 年 1 月 19 日	0.3959	1.517%
2025 年 1 月 20 日	0.3937	1.507%
2025 年 1 月 21 日	0.3818	1.486%
2025 年 1 月 22 日	0.3944	1.479%
2025 年 1 月 23 日	0.3934	1.452%
2025 年 1 月 24 日	0.4033	1.448%
2025 年 1 月 25 日	0.4000	1.451%
2025 年 1 月 26 日	0.4000	1.453%
2025 年 1 月 27 日	0.3995	1.456%
2025 年 1 月 28 日	0.3981	1.465%
2025 年 1 月 29 日	0.3980	1.467%
2025 年 1 月 30 日	0.3979	1.469%
2025 年 1 月 31 日	0.3965	1.465%
2025 年 2 月 1 日	0.3980	1.464%
2025 年 2 月 2 日	0.3980	1.463%
2025 年 2 月 3 日	0.3979	1.462%
2025 年 2 月 4 日	0.3980	1.462%
2025 年 2 月 5 日	0.4931	1.513%
2025 年 2 月 6 日	0.3899	1.509%
2025 年 2 月 7 日	0.3994	1.510%
2025 年 2 月 8 日	0.3950	1.508%
2025 年 2 月 9 日	0.3981	1.509%

2025 年 2 月 10 日	0.3983	1.509%
2025 年 2 月 11 日	0.3952	1.507%
2025 年 2 月 12 日	0.5758	1.551%
2025 年 2 月 13 日	0.7745	1.755%
2025 年 2 月 14 日	0.6787	1.903%
2025 年 2 月 15 日	0.4004	1.906%
2025 年 2 月 16 日	0.4003	1.907%
2025 年 2 月 17 日	0.3972	1.907%
2025 年 2 月 18 日	0.3963	1.907%
2025 年 2 月 19 日	0.4014	1.815%
2025 年 2 月 20 日	0.5874	1.715%

二十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4589	1.702%
2025 年 1 月 2 日	0.4554	1.695%
2025 年 1 月 3 日	0.4490	1.690%

2025 年 1 月 4 日	0.4487	1.682%
2025 年 1 月 5 日	0.4460	1.674%
2025 年 1 月 6 日	0.4356	1.661%
2025 年 1 月 7 日	0.4379	1.646%
2025 年 1 月 8 日	0.4428	1.638%
2025 年 1 月 9 日	0.4427	1.631%
2025 年 1 月 10 日	0.4439	1.628%
2025 年 1 月 11 日	0.4366	1.622%
2025 年 1 月 12 日	0.4378	1.618%
2025 年 1 月 13 日	0.4526	1.627%
2025 年 1 月 14 日	0.4636	1.640%
2025 年 1 月 15 日	0.4482	1.643%
2025 年 1 月 16 日	0.4846	1.665%
2025 年 1 月 17 日	0.4528	1.670%
2025 年 1 月 18 日	0.4365	1.670%
2025 年 1 月 19 日	0.4370	1.669%
2025 年 1 月 20 日	0.4346	1.660%
2025 年 1 月 21 日	0.4225	1.638%
2025 年 1 月 22 日	0.4345	1.631%
2025 年 1 月 23 日	0.4335	1.604%
2025 年 1 月 24 日	0.4444	1.599%
2025 年 1 月 25 日	0.4411	1.602%
2025 年 1 月 26 日	0.4411	1.604%
2025 年 1 月 27 日	0.4407	1.607%
2025 年 1 月 28 日	0.4392	1.616%
2025 年 1 月 29 日	0.4391	1.619%

2025 年 1 月 30 日	0.4389	1.621%
2025 年 1 月 31 日	0.4376	1.618%
2025 年 2 月 1 日	0.4391	1.617%
2025 年 2 月 2 日	0.4391	1.616%
2025 年 2 月 3 日	0.4390	1.615%
2025 年 2 月 4 日	0.4391	1.615%
2025 年 2 月 5 日	0.5341	1.665%
2025 年 2 月 6 日	0.4309	1.661%
2025 年 2 月 7 日	0.4388	1.661%
2025 年 2 月 8 日	0.4361	1.660%
2025 年 2 月 9 日	0.4392	1.660%
2025 年 2 月 10 日	0.4391	1.660%
2025 年 2 月 11 日	0.4387	1.660%
2025 年 2 月 12 日	0.6154	1.703%
2025 年 2 月 13 日	0.8150	1.907%
2025 年 2 月 14 日	0.7193	2.056%
2025 年 2 月 15 日	0.4415	2.059%
2025 年 2 月 16 日	0.4414	2.060%
2025 年 2 月 17 日	0.4391	2.060%
2025 年 2 月 18 日	0.4371	2.059%
2025 年 2 月 19 日	0.4397	1.966%
2025 年 2 月 20 日	0.6290	1.867%

二十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4907	2.478%
2025 年 1 月 2 日	0.9588	2.478%
2025 年 1 月 3 日	0.6495	2.296%
2025 年 1 月 4 日	0.4351	2.277%
2025 年 1 月 5 日	0.4378	2.261%
2025 年 1 月 6 日	0.7833	2.241%
2025 年 1 月 7 日	0.6540	2.326%
2025 年 1 月 8 日	0.6818	2.428%
2025 年 1 月 9 日	0.6871	2.283%
2025 年 1 月 10 日	0.6966	2.308%
2025 年 1 月 11 日	0.4373	2.309%
2025 年 1 月 12 日	0.4398	2.310%
2025 年 1 月 13 日	0.7035	2.267%
2025 年 1 月 14 日	0.5442	2.209%
2025 年 1 月 15 日	0.5495	2.138%
2025 年 1 月 16 日	0.8560	2.228%
2025 年 1 月 17 日	0.6229	2.189%

2025 年 1 月 18 日	0.5317	2.240%
2025 年 1 月 19 日	0.5320	2.289%
2025 年 1 月 20 日	0.5099	2.185%
2025 年 1 月 21 日	0.4445	2.132%
2025 年 1 月 22 日	0.6276	2.174%
2025 年 1 月 23 日	0.7835	2.135%
2025 年 1 月 24 日	0.6678	2.159%
2025 年 1 月 25 日	0.5131	2.149%
2025 年 1 月 26 日	0.5974	2.184%
2025 年 1 月 27 日	0.5008	2.179%
2025 年 1 月 28 日	0.5013	2.210%
2025 年 1 月 29 日	0.5035	2.143%
2025 年 1 月 30 日	0.5018	1.994%
2025 年 1 月 31 日	0.5014	1.905%
2025 年 2 月 1 日	0.5034	1.900%
2025 年 2 月 2 日	0.5017	1.849%
2025 年 2 月 3 日	0.5014	1.849%
2025 年 2 月 4 日	0.5017	1.850%
2025 年 2 月 5 日	0.6070	1.905%
2025 年 2 月 6 日	0.4949	1.901%
2025 年 2 月 7 日	0.5080	1.904%
2025 年 2 月 8 日	0.4406	1.871%
2025 年 2 月 9 日	0.4425	1.840%
2025 年 2 月 10 日	0.7084	1.950%
2025 年 2 月 11 日	0.6582	2.033%
2025 年 2 月 12 日	0.5318	1.993%

2025 年 2 月 13 日	0.4529	1.971%
2025 年 2 月 14 日	0.5540	1.995%
2025 年 2 月 15 日	0.4529	2.002%
2025 年 2 月 16 日	0.4506	2.006%
2025 年 2 月 17 日	0.4644	1.876%
2025 年 2 月 18 日	0.5725	1.831%
2025 年 2 月 19 日	0.5097	1.819%
2025 年 2 月 20 日	0.5434	1.867%

二十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4781	1.693%
2025 年 1 月 2 日	0.4403	1.688%
2025 年 1 月 3 日	0.4419	1.684%
2025 年 1 月 4 日	0.4438	1.681%
2025 年 1 月 5 日	0.4395	1.678%
2025 年 1 月 6 日	0.4228	1.663%

2025 年 1 月 7 日	0.4127	1.619%
2025 年 1 月 8 日	0.4412	1.599%
2025 年 1 月 9 日	0.4471	1.603%
2025 年 1 月 10 日	0.4477	1.606%
2025 年 1 月 11 日	0.4333	1.600%
2025 年 1 月 12 日	0.4383	1.599%
2025 年 1 月 13 日	0.4589	1.619%
2025 年 1 月 14 日	0.4789	1.654%
2025 年 1 月 15 日	0.4144	1.639%
2025 年 1 月 16 日	0.4897	1.662%
2025 年 1 月 17 日	0.5328	1.707%
2025 年 1 月 18 日	0.4565	1.719%
2025 年 1 月 19 日	0.4570	1.729%
2025 年 1 月 20 日	0.4581	1.729%
2025 年 1 月 21 日	0.4344	1.705%
2025 年 1 月 22 日	0.4170	1.707%
2025 年 1 月 23 日	0.4505	1.686%
2025 年 1 月 24 日	0.4535	1.644%
2025 年 1 月 25 日	0.4504	1.641%
2025 年 1 月 26 日	0.4451	1.634%
2025 年 1 月 27 日	0.4477	1.629%
2025 年 1 月 28 日	0.4464	1.635%
2025 年 1 月 29 日	0.4463	1.651%
2025 年 1 月 30 日	0.4463	1.648%
2025 年 1 月 31 日	0.4441	1.644%
2025 年 2 月 1 日	0.4462	1.641%

2025 年 2 月 2 日	0.4426	1.640%
2025 年 2 月 3 日	0.4425	1.637%
2025 年 2 月 4 日	0.4426	1.635%
2025 年 2 月 5 日	0.5920	1.712%
2025 年 2 月 6 日	0.4404	1.709%
2025 年 2 月 7 日	0.4442	1.709%
2025 年 2 月 8 日	0.4483	1.710%
2025 年 2 月 9 日	0.4442	1.711%
2025 年 2 月 10 日	0.4441	1.712%
2025 年 2 月 11 日	0.4455	1.714%
2025 年 2 月 12 日	0.4208	1.623%
2025 年 2 月 13 日	0.4406	1.623%
2025 年 2 月 14 日	0.4482	1.625%
2025 年 2 月 15 日	0.4448	1.623%
2025 年 2 月 16 日	0.4376	1.620%
2025 年 2 月 17 日	0.4244	1.609%
2025 年 2 月 18 日	0.4305	1.601%
2025 年 2 月 19 日	0.4123	1.597%
2025 年 2 月 20 日	0.4130	1.582%

二十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.5192	1.828%
2025 年 1 月 2 日	0.4806	1.823%
2025 年 1 月 3 日	0.4805	1.818%
2025 年 1 月 4 日	0.4849	1.816%
2025 年 1 月 5 日	0.4806	1.812%
2025 年 1 月 6 日	0.4644	1.798%
2025 年 1 月 7 日	0.4838	1.785%
2025 年 1 月 8 日	0.4814	1.765%
2025 年 1 月 9 日	0.4888	1.770%
2025 年 1 月 10 日	0.4887	1.774%
2025 年 1 月 11 日	0.4744	1.769%
2025 年 1 月 12 日	0.4794	1.768%
2025 年 1 月 13 日	0.4995	1.787%
2025 年 1 月 14 日	0.5209	1.806%
2025 年 1 月 15 日	0.4562	1.793%
2025 年 1 月 16 日	0.5281	1.814%
2025 年 1 月 17 日	0.5735	1.859%
2025 年 1 月 18 日	0.4976	1.871%
2025 年 1 月 19 日	0.4981	1.881%
2025 年 1 月 20 日	0.4989	1.881%
2025 年 1 月 21 日	0.4764	1.857%

2025 年 1 月 22 日	0.4588	1.858%
2025 年 1 月 23 日	0.4918	1.839%
2025 年 1 月 24 日	0.4950	1.797%
2025 年 1 月 25 日	0.4915	1.794%
2025 年 1 月 26 日	0.4862	1.788%
2025 年 1 月 27 日	0.4894	1.783%
2025 年 1 月 28 日	0.4875	1.789%
2025 年 1 月 29 日	0.4874	1.804%
2025 年 1 月 30 日	0.4874	1.802%
2025 年 1 月 31 日	0.4852	1.796%
2025 年 2 月 1 日	0.4873	1.794%
2025 年 2 月 2 日	0.4837	1.793%
2025 年 2 月 3 日	0.4836	1.790%
2025 年 2 月 4 日	0.4837	1.788%
2025 年 2 月 5 日	0.6339	1.866%
2025 年 2 月 6 日	0.4852	1.864%
2025 年 2 月 7 日	0.4879	1.866%
2025 年 2 月 8 日	0.4894	1.867%
2025 年 2 月 9 日	0.4853	1.868%
2025 年 2 月 10 日	0.4854	1.869%
2025 年 2 月 11 日	0.4874	1.871%
2025 年 2 月 12 日	0.4617	1.779%
2025 年 2 月 13 日	0.4822	1.778%
2025 年 2 月 14 日	0.4886	1.778%
2025 年 2 月 15 日	0.4859	1.776%
2025 年 2 月 16 日	0.4787	1.773%

2025 年 2 月 17 日	0.4673	1.763%
2025 年 2 月 18 日	0.4721	1.755%
2025 年 2 月 19 日	0.4538	1.751%
2025 年 2 月 20 日	0.4539	1.736%

二十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4507	1.621%
2025 年 1 月 2 日	0.4136	1.610%
2025 年 1 月 3 日	0.4148	1.598%
2025 年 1 月 4 日	0.4164	1.588%
2025 年 1 月 5 日	0.4121	1.577%
2025 年 1 月 6 日	0.3954	1.555%
2025 年 1 月 7 日	0.4175	1.535%
2025 年 1 月 8 日	0.4130	1.515%
2025 年 1 月 9 日	0.4200	1.518%
2025 年 1 月 10 日	0.4211	1.521%

2025 年 1 月 11 日	0.4059	1.516%
2025 年 1 月 12 日	0.4109	1.515%
2025 年 1 月 13 日	0.4309	1.534%
2025 年 1 月 14 日	0.4519	1.552%
2025 年 1 月 15 日	0.3873	1.538%
2025 年 1 月 16 日	0.4635	1.562%
2025 年 1 月 17 日	0.5056	1.606%
2025 年 1 月 18 日	0.4292	1.619%
2025 年 1 月 19 日	0.4296	1.629%
2025 年 1 月 20 日	0.4314	1.629%
2025 年 1 月 21 日	0.4075	1.605%
2025 年 1 月 22 日	0.3905	1.607%
2025 年 1 月 23 日	0.4238	1.586%
2025 年 1 月 24 日	0.4269	1.544%
2025 年 1 月 25 日	0.4230	1.541%
2025 年 1 月 26 日	0.4177	1.535%
2025 年 1 月 27 日	0.4201	1.529%
2025 年 1 月 28 日	0.4190	1.535%
2025 年 1 月 29 日	0.4189	1.550%
2025 年 1 月 30 日	0.4190	1.547%
2025 年 1 月 31 日	0.4167	1.542%
2025 年 2 月 1 日	0.4189	1.540%
2025 年 2 月 2 日	0.4152	1.538%
2025 年 2 月 3 日	0.4151	1.536%
2025 年 2 月 4 日	0.4152	1.534%
2025 年 2 月 5 日	0.5629	1.610%

2025 年 2 月 6 日	0.4109	1.606%
2025 年 2 月 7 日	0.4165	1.606%
2025 年 2 月 8 日	0.4209	1.607%
2025 年 2 月 9 日	0.4168	1.607%
2025 年 2 月 10 日	0.4164	1.608%
2025 年 2 月 11 日	0.4188	1.610%
2025 年 2 月 12 日	0.3940	1.521%
2025 年 2 月 13 日	0.4130	1.522%
2025 年 2 月 14 日	0.4206	1.524%
2025 年 2 月 15 日	0.4174	1.522%
2025 年 2 月 16 日	0.4102	1.519%
2025 年 2 月 17 日	0.3974	1.509%
2025 年 2 月 18 日	0.4026	1.500%
2025 年 2 月 19 日	0.3857	1.496%
2025 年 2 月 20 日	0.3853	1.481%

三十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4371	1.655%
2025 年 1 月 2 日	0.4273	1.639%
2025 年 1 月 3 日	0.4233	1.626%
2025 年 1 月 4 日	0.4232	1.610%
2025 年 1 月 5 日	0.4212	1.593%
2025 年 1 月 6 日	0.4137	1.573%
2025 年 1 月 7 日	0.4121	1.554%
2025 年 1 月 8 日	0.4161	1.543%
2025 年 1 月 9 日	0.4166	1.538%
2025 年 1 月 10 日	0.4336	1.543%
2025 年 1 月 11 日	0.4098	1.536%
2025 年 1 月 12 日	0.4104	1.530%
2025 年 1 月 13 日	0.4512	1.550%
2025 年 1 月 14 日	0.4695	1.580%
2025 年 1 月 15 日	0.4762	1.612%
2025 年 1 月 16 日	0.5977	1.708%
2025 年 1 月 17 日	0.4661	1.725%
2025 年 1 月 18 日	0.4795	1.762%
2025 年 1 月 19 日	0.4795	1.799%
2025 年 1 月 20 日	0.4647	1.806%
2025 年 1 月 21 日	0.4609	1.802%
2025 年 1 月 22 日	0.4634	1.795%
2025 年 1 月 23 日	0.4805	1.733%
2025 年 1 月 24 日	0.5052	1.753%
2025 年 1 月 25 日	0.5002	1.764%

2025 年 1 月 26 日	0.5005	1.776%
2025 年 1 月 27 日	0.4618	1.774%
2025 年 1 月 28 日	0.4573	1.772%
2025 年 1 月 29 日	0.4572	1.769%
2025 年 1 月 30 日	0.4573	1.757%
2025 年 1 月 31 日	0.4572	1.731%
2025 年 2 月 1 日	0.4572	1.708%
2025 年 2 月 2 日	0.4572	1.685%
2025 年 2 月 3 日	0.4571	1.683%
2025 年 2 月 4 日	0.4571	1.683%
2025 年 2 月 5 日	0.5941	1.755%
2025 年 2 月 6 日	0.4576	1.756%
2025 年 2 月 7 日	0.4508	1.752%
2025 年 2 月 8 日	0.4448	1.746%
2025 年 2 月 9 日	0.4494	1.741%
2025 年 2 月 10 日	0.4509	1.738%
2025 年 2 月 11 日	0.4507	1.735%
2025 年 2 月 12 日	0.4354	1.651%
2025 年 2 月 13 日	0.4482	1.646%
2025 年 2 月 14 日	0.4569	1.649%
2025 年 2 月 15 日	0.4554	1.654%
2025 年 2 月 16 日	0.4553	1.658%
2025 年 2 月 17 日	0.4560	1.660%
2025 年 2 月 18 日	0.4695	1.670%
2025 年 2 月 19 日	0.4559	1.681%
2025 年 2 月 20 日	0.4556	1.685%

三十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4508	1.708%
2025 年 1 月 2 日	0.4415	1.692%
2025 年 1 月 3 日	0.4372	1.677%
2025 年 1 月 4 日	0.4369	1.661%
2025 年 1 月 5 日	0.4349	1.644%
2025 年 1 月 6 日	0.4274	1.625%
2025 年 1 月 7 日	0.4246	1.605%
2025 年 1 月 8 日	0.4301	1.594%
2025 年 1 月 9 日	0.4309	1.588%
2025 年 1 月 10 日	0.4473	1.594%
2025 年 1 月 11 日	0.4235	1.587%
2025 年 1 月 12 日	0.4241	1.581%
2025 年 1 月 13 日	0.4644	1.600%
2025 年 1 月 14 日	0.4828	1.631%

2025 年 1 月 15 日	0.4897	1.663%
2025 年 1 月 16 日	0.6113	1.758%
2025 年 1 月 17 日	0.4797	1.776%
2025 年 1 月 18 日	0.4932	1.813%
2025 年 1 月 19 日	0.4932	1.849%
2025 年 1 月 20 日	0.4781	1.857%
2025 年 1 月 21 日	0.4751	1.853%
2025 年 1 月 22 日	0.4776	1.846%
2025 年 1 月 23 日	0.4943	1.784%
2025 年 1 月 24 日	0.5192	1.805%
2025 年 1 月 25 日	0.5139	1.816%
2025 年 1 月 26 日	0.5142	1.827%
2025 年 1 月 27 日	0.4755	1.826%
2025 年 1 月 28 日	0.4710	1.824%
2025 年 1 月 29 日	0.4709	1.820%
2025 年 1 月 30 日	0.4710	1.808%
2025 年 1 月 31 日	0.4709	1.782%
2025 年 2 月 1 日	0.4709	1.759%
2025 年 2 月 2 日	0.4709	1.736%
2025 年 2 月 3 日	0.4708	1.734%
2025 年 2 月 4 日	0.4708	1.734%
2025 年 2 月 5 日	0.6079	1.806%
2025 年 2 月 6 日	0.4711	1.806%
2025 年 2 月 7 日	0.4643	1.803%
2025 年 2 月 8 日	0.4585	1.796%
2025 年 2 月 9 日	0.4631	1.792%

2025 年 2 月 10 日	0.4649	1.789%
2025 年 2 月 11 日	0.4644	1.786%
2025 年 2 月 12 日	0.4496	1.702%
2025 年 2 月 13 日	0.4603	1.696%
2025 年 2 月 14 日	0.4704	1.699%
2025 年 2 月 15 日	0.4691	1.705%
2025 年 2 月 16 日	0.4690	1.708%
2025 年 2 月 17 日	0.4694	1.710%
2025 年 2 月 18 日	0.4820	1.720%
2025 年 2 月 19 日	0.4689	1.730%
2025 年 2 月 20 日	0.4689	1.734%

三十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4371	1.655%
2025 年 1 月 2 日	0.4276	1.640%
2025 年 1 月 3 日	0.4225	1.625%

2025 年 1 月 4 日	0.4232	1.609%
2025 年 1 月 5 日	0.4212	1.592%
2025 年 1 月 6 日	0.4138	1.573%
2025 年 1 月 7 日	0.4113	1.554%
2025 年 1 月 8 日	0.4165	1.543%
2025 年 1 月 9 日	0.4155	1.536%
2025 年 1 月 10 日	0.4332	1.542%
2025 年 1 月 11 日	0.4098	1.535%
2025 年 1 月 12 日	0.4104	1.529%
2025 年 1 月 13 日	0.4508	1.549%
2025 年 1 月 14 日	0.4691	1.579%
2025 年 1 月 15 日	0.4758	1.611%
2025 年 1 月 16 日	0.5972	1.707%
2025 年 1 月 17 日	0.4660	1.725%
2025 年 1 月 18 日	0.4795	1.762%
2025 年 1 月 19 日	0.4795	1.798%
2025 年 1 月 20 日	0.4644	1.805%
2025 年 1 月 21 日	0.4611	1.801%
2025 年 1 月 22 日	0.4635	1.795%
2025 年 1 月 23 日	0.4796	1.732%
2025 年 1 月 24 日	0.5049	1.753%
2025 年 1 月 25 日	0.5002	1.764%
2025 年 1 月 26 日	0.5005	1.775%
2025 年 1 月 27 日	0.4619	1.774%
2025 年 1 月 28 日	0.4573	1.772%
2025 年 1 月 29 日	0.4572	1.768%

2025 年 1 月 30 日	0.4573	1.756%
2025 年 1 月 31 日	0.4572	1.731%
2025 年 2 月 1 日	0.4572	1.708%
2025 年 2 月 2 日	0.4572	1.685%
2025 年 2 月 3 日	0.4571	1.683%
2025 年 2 月 4 日	0.4571	1.683%
2025 年 2 月 5 日	0.5942	1.755%
2025 年 2 月 6 日	0.4561	1.755%
2025 年 2 月 7 日	0.4512	1.752%
2025 年 2 月 8 日	0.4448	1.745%
2025 年 2 月 9 日	0.4494	1.741%
2025 年 2 月 10 日	0.4519	1.738%
2025 年 2 月 11 日	0.4515	1.735%
2025 年 2 月 12 日	0.4360	1.651%
2025 年 2 月 13 日	0.4481	1.647%
2025 年 2 月 14 日	0.4584	1.651%
2025 年 2 月 15 日	0.4554	1.656%
2025 年 2 月 16 日	0.4553	1.660%
2025 年 2 月 17 日	0.4557	1.662%
2025 年 2 月 18 日	0.4694	1.671%
2025 年 2 月 19 日	0.4562	1.682%
2025 年 2 月 20 日	0.4557	1.686%

三十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4234	1.605%
2025 年 1 月 2 日	0.4132	1.589%
2025 年 1 月 3 日	0.4087	1.574%
2025 年 1 月 4 日	0.4095	1.558%
2025 年 1 月 5 日	0.4075	1.541%
2025 年 1 月 6 日	0.3996	1.522%
2025 年 1 月 7 日	0.3979	1.502%
2025 年 1 月 8 日	0.4023	1.491%
2025 年 1 月 9 日	0.4032	1.486%
2025 年 1 月 10 日	0.4192	1.491%
2025 年 1 月 11 日	0.3961	1.484%
2025 年 1 月 12 日	0.3967	1.479%
2025 年 1 月 13 日	0.4370	1.498%
2025 年 1 月 14 日	0.4553	1.529%
2025 年 1 月 15 日	0.4616	1.560%
2025 年 1 月 16 日	0.5834	1.656%
2025 年 1 月 17 日	0.4521	1.673%

2025 年 1 月 18 日	0.4658	1.710%
2025 年 1 月 19 日	0.4658	1.747%
2025 年 1 月 20 日	0.4511	1.754%
2025 年 1 月 21 日	0.4476	1.750%
2025 年 1 月 22 日	0.4501	1.744%
2025 年 1 月 23 日	0.4665	1.682%
2025 年 1 月 24 日	0.4922	1.703%
2025 年 1 月 25 日	0.4865	1.714%
2025 年 1 月 26 日	0.4868	1.725%
2025 年 1 月 27 日	0.4477	1.724%
2025 年 1 月 28 日	0.4436	1.722%
2025 年 1 月 29 日	0.4435	1.718%
2025 年 1 月 30 日	0.4436	1.706%
2025 年 1 月 31 日	0.4435	1.680%
2025 年 2 月 1 日	0.4435	1.657%
2025 年 2 月 2 日	0.4435	1.634%
2025 年 2 月 3 日	0.4434	1.632%
2025 年 2 月 4 日	0.4434	1.632%
2025 年 2 月 5 日	0.5807	1.705%
2025 年 2 月 6 日	0.4437	1.705%
2025 年 2 月 7 日	0.4372	1.701%
2025 年 2 月 8 日	0.4311	1.695%
2025 年 2 月 9 日	0.4357	1.691%
2025 年 2 月 10 日	0.4375	1.688%
2025 年 2 月 11 日	0.4376	1.684%
2025 年 2 月 12 日	0.4214	1.600%

2025 年 2 月 13 日	0.4345	1.595%
2025 年 2 月 14 日	0.4431	1.598%
2025 年 2 月 15 日	0.4417	1.604%
2025 年 2 月 16 日	0.4416	1.607%
2025 年 2 月 17 日	0.4419	1.609%
2025 年 2 月 18 日	0.4552	1.619%
2025 年 2 月 19 日	0.4420	1.630%
2025 年 2 月 20 日	0.4418	1.633%

三十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4924	1.823%
2025 年 1 月 2 日	0.4896	1.819%
2025 年 1 月 3 日	0.4906	1.815%
2025 年 1 月 4 日	0.4872	1.811%
2025 年 1 月 5 日	0.4927	1.814%
2025 年 1 月 6 日	0.4938	1.810%

2025 年 1 月 7 日	0.4905	1.808%
2025 年 1 月 8 日	0.4902	1.807%
2025 年 1 月 9 日	0.4895	1.807%
2025 年 1 月 10 日	0.4906	1.807%
2025 年 1 月 11 日	0.4869	1.807%
2025 年 1 月 12 日	0.4876	1.804%
2025 年 1 月 13 日	0.4862	1.800%
2025 年 1 月 14 日	0.4814	1.795%
2025 年 1 月 15 日	0.4863	1.793%
2025 年 1 月 16 日	0.6827	1.896%
2025 年 1 月 17 日	0.5716	1.939%
2025 年 1 月 18 日	0.4818	1.936%
2025 年 1 月 19 日	0.4837	1.934%
2025 年 1 月 20 日	0.4892	1.936%
2025 年 1 月 21 日	0.4645	1.927%
2025 年 1 月 22 日	0.4838	1.925%
2025 年 1 月 23 日	0.4940	1.825%
2025 年 1 月 24 日	0.4873	1.780%
2025 年 1 月 25 日	0.4817	1.780%
2025 年 1 月 26 日	0.6809	1.885%
2025 年 1 月 27 日	0.4793	1.880%
2025 年 1 月 28 日	0.4850	1.891%
2025 年 1 月 29 日	0.4849	1.891%
2025 年 1 月 30 日	0.4849	1.886%
2025 年 1 月 31 日	0.4829	1.884%
2025 年 2 月 1 日	0.4848	1.886%

2025 年 2 月 2 日	0.4848	1.782%
2025 年 2 月 3 日	0.4813	1.783%
2025 年 2 月 4 日	0.4848	1.783%
2025 年 2 月 5 日	0.5047	1.793%
2025 年 2 月 6 日	0.4842	1.793%
2025 年 2 月 7 日	0.4853	1.794%
2025 年 2 月 8 日	0.4831	1.793%
2025 年 2 月 9 日	0.4831	1.792%
2025 年 2 月 10 日	0.4861	1.795%
2025 年 2 月 11 日	0.4835	1.794%
2025 年 2 月 12 日	0.4857	1.784%
2025 年 2 月 13 日	0.4826	1.783%
2025 年 2 月 14 日	0.4867	1.784%
2025 年 2 月 15 日	0.4838	1.784%
2025 年 2 月 16 日	0.4836	1.784%
2025 年 2 月 17 日	0.4829	1.783%
2025 年 2 月 18 日	0.4825	1.782%
2025 年 2 月 19 日	0.4877	1.783%
2025 年 2 月 20 日	0.4864	1.785%

三十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.5198	1.926%
2025 年 1 月 2 日	0.5171	1.921%
2025 年 1 月 3 日	0.5192	1.918%
2025 年 1 月 4 日	0.5146	1.914%
2025 年 1 月 5 日	0.5201	1.916%
2025 年 1 月 6 日	0.5218	1.913%
2025 年 1 月 7 日	0.5190	1.912%
2025 年 1 月 8 日	0.5175	1.910%
2025 年 1 月 9 日	0.5177	1.911%
2025 年 1 月 10 日	0.5183	1.910%
2025 年 1 月 11 日	0.5143	1.910%
2025 年 1 月 12 日	0.5150	1.907%
2025 年 1 月 13 日	0.5135	1.903%
2025 年 1 月 14 日	0.5090	1.898%
2025 年 1 月 15 日	0.5149	1.896%
2025 年 1 月 16 日	0.7104	1.999%
2025 年 1 月 17 日	0.5989	2.042%
2025 年 1 月 18 日	0.5092	2.039%
2025 年 1 月 19 日	0.5111	2.037%
2025 年 1 月 20 日	0.5169	2.039%
2025 年 1 月 21 日	0.4931	2.030%

2025 年 1 月 22 日	0.5117	2.028%
2025 年 1 月 23 日	0.5217	1.928%
2025 年 1 月 24 日	0.5154	1.884%
2025 年 1 月 25 日	0.5091	1.884%
2025 年 1 月 26 日	0.7083	1.989%
2025 年 1 月 27 日	0.5073	1.983%
2025 年 1 月 28 日	0.5124	1.994%
2025 年 1 月 29 日	0.5123	1.994%
2025 年 1 月 30 日	0.5123	1.989%
2025 年 1 月 31 日	0.5103	1.986%
2025 年 2 月 1 日	0.5122	1.988%
2025 年 2 月 2 日	0.5122	1.884%
2025 年 2 月 3 日	0.5087	1.884%
2025 年 2 月 4 日	0.5122	1.884%
2025 年 2 月 5 日	0.5320	1.895%
2025 年 2 月 6 日	0.5125	1.895%
2025 年 2 月 7 日	0.5129	1.896%
2025 年 2 月 8 日	0.5105	1.895%
2025 年 2 月 9 日	0.5105	1.895%
2025 年 2 月 10 日	0.5135	1.897%
2025 年 2 月 11 日	0.5118	1.897%
2025 年 2 月 12 日	0.5135	1.887%
2025 年 2 月 13 日	0.5104	1.886%
2025 年 2 月 14 日	0.5147	1.887%
2025 年 2 月 15 日	0.5111	1.887%
2025 年 2 月 16 日	0.5110	1.887%

2025 年 2 月 17 日	0.5106	1.886%
2025 年 2 月 18 日	0.5107	1.885%
2025 年 2 月 19 日	0.5160	1.887%
2025 年 2 月 20 日	0.5149	1.889%

三十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.5094	1.873%
2025 年 1 月 2 日	0.4852	1.859%
2025 年 1 月 3 日	0.4875	1.847%
2025 年 1 月 4 日	0.4826	1.835%
2025 年 1 月 5 日	0.4891	1.831%
2025 年 1 月 6 日	0.4846	1.815%
2025 年 1 月 7 日	0.4780	1.797%
2025 年 1 月 8 日	0.4784	1.781%
2025 年 1 月 9 日	0.4796	1.778%
2025 年 1 月 10 日	0.4853	1.777%

2025 年 1 月 11 日	0.4793	1.775%
2025 年 1 月 12 日	0.4809	1.771%
2025 年 1 月 13 日	0.4970	1.777%
2025 年 1 月 14 日	0.5261	1.803%
2025 年 1 月 15 日	0.5465	1.839%
2025 年 1 月 16 日	0.6550	1.932%
2025 年 1 月 17 日	0.5410	1.962%
2025 年 1 月 18 日	0.5410	1.995%
2025 年 1 月 19 日	0.5410	2.027%
2025 年 1 月 20 日	0.5291	2.044%
2025 年 1 月 21 日	0.4930	2.026%
2025 年 1 月 22 日	0.5029	2.003%
2025 年 1 月 23 日	0.5164	1.929%
2025 年 1 月 24 日	0.5080	1.912%
2025 年 1 月 25 日	0.4979	1.889%
2025 年 1 月 26 日	0.8475	2.052%
2025 年 1 月 27 日	0.4956	2.034%
2025 年 1 月 28 日	0.5020	2.039%
2025 年 1 月 29 日	0.5018	2.038%
2025 年 1 月 30 日	0.5019	2.030%
2025 年 1 月 31 日	0.5009	2.026%
2025 年 2 月 1 日	0.5017	2.029%
2025 年 2 月 2 日	0.5018	1.845%
2025 年 2 月 3 日	0.4957	1.845%
2025 年 2 月 4 日	0.5018	1.845%
2025 年 2 月 5 日	0.5519	1.871%

2025 年 2 月 6 日	0.5010	1.871%
2025 年 2 月 7 日	0.4929	1.867%
2025 年 2 月 8 日	0.4887	1.860%
2025 年 2 月 9 日	0.4896	1.853%
2025 年 2 月 10 日	0.4946	1.853%
2025 年 2 月 11 日	0.4933	1.848%
2025 年 2 月 12 日	0.4899	1.815%
2025 年 2 月 13 日	0.4853	1.807%
2025 年 2 月 14 日	0.4948	1.808%
2025 年 2 月 15 日	0.4903	1.809%
2025 年 2 月 16 日	0.4901	1.809%
2025 年 2 月 17 日	0.4922	1.808%
2025 年 2 月 18 日	0.4975	1.810%
2025 年 2 月 19 日	0.5031	1.817%
2025 年 2 月 20 日	0.4957	1.822%

三十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.5094	1.872%
2025 年 1 月 2 日	0.4854	1.858%
2025 年 1 月 3 日	0.4875	1.847%
2025 年 1 月 4 日	0.4826	1.835%
2025 年 1 月 5 日	0.4891	1.830%
2025 年 1 月 6 日	0.4845	1.815%
2025 年 1 月 7 日	0.4780	1.797%
2025 年 1 月 8 日	0.4785	1.781%
2025 年 1 月 9 日	0.4799	1.778%
2025 年 1 月 10 日	0.4853	1.777%
2025 年 1 月 11 日	0.4793	1.775%
2025 年 1 月 12 日	0.4809	1.771%
2025 年 1 月 13 日	0.4970	1.777%
2025 年 1 月 14 日	0.5263	1.803%
2025 年 1 月 15 日	0.5464	1.839%
2025 年 1 月 16 日	0.6550	1.932%
2025 年 1 月 17 日	0.5411	1.962%
2025 年 1 月 18 日	0.5410	1.995%
2025 年 1 月 19 日	0.5410	2.027%
2025 年 1 月 20 日	0.5292	2.044%
2025 年 1 月 21 日	0.4932	2.026%
2025 年 1 月 22 日	0.5033	2.003%
2025 年 1 月 23 日	0.5166	1.930%
2025 年 1 月 24 日	0.5078	1.912%
2025 年 1 月 25 日	0.4979	1.889%

2025 年 1 月 26 日	0.8475	2.052%
2025 年 1 月 27 日	0.4956	2.034%
2025 年 1 月 28 日	0.5020	2.039%
2025 年 1 月 29 日	0.5018	2.038%
2025 年 1 月 30 日	0.5019	2.030%
2025 年 1 月 31 日	0.5009	2.026%
2025 年 2 月 1 日	0.5017	2.029%
2025 年 2 月 2 日	0.5018	1.845%
2025 年 2 月 3 日	0.4957	1.845%
2025 年 2 月 4 日	0.5018	1.845%
2025 年 2 月 5 日	0.5516	1.871%
2025 年 2 月 6 日	0.5009	1.871%
2025 年 2 月 7 日	0.4929	1.866%
2025 年 2 月 8 日	0.4887	1.859%
2025 年 2 月 9 日	0.4896	1.853%
2025 年 2 月 10 日	0.4945	1.852%
2025 年 2 月 11 日	0.4929	1.848%
2025 年 2 月 12 日	0.4897	1.815%
2025 年 2 月 13 日	0.4856	1.807%
2025 年 2 月 14 日	0.4948	1.808%
2025 年 2 月 15 日	0.4903	1.809%
2025 年 2 月 16 日	0.4901	1.809%
2025 年 2 月 17 日	0.4918	1.807%
2025 年 2 月 18 日	0.4978	1.810%
2025 年 2 月 19 日	0.5032	1.817%
2025 年 2 月 20 日	0.4957	1.822%

三十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4820	1.770%
2025 年 1 月 2 日	0.4578	1.757%
2025 年 1 月 3 日	0.4599	1.745%
2025 年 1 月 4 日	0.4552	1.733%
2025 年 1 月 5 日	0.4617	1.728%
2025 年 1 月 6 日	0.4571	1.713%
2025 年 1 月 7 日	0.4502	1.695%
2025 年 1 月 8 日	0.4510	1.679%
2025 年 1 月 9 日	0.4523	1.676%
2025 年 1 月 10 日	0.4578	1.675%
2025 年 1 月 11 日	0.4519	1.673%
2025 年 1 月 12 日	0.4535	1.669%
2025 年 1 月 13 日	0.4694	1.675%
2025 年 1 月 14 日	0.4983	1.701%

2025 年 1 月 15 日	0.5187	1.737%
2025 年 1 月 16 日	0.6275	1.830%
2025 年 1 月 17 日	0.5135	1.859%
2025 年 1 月 18 日	0.5136	1.892%
2025 年 1 月 19 日	0.5136	1.924%
2025 年 1 月 20 日	0.5017	1.941%
2025 年 1 月 21 日	0.4653	1.924%
2025 年 1 月 22 日	0.4756	1.901%
2025 年 1 月 23 日	0.4889	1.827%
2025 年 1 月 24 日	0.4801	1.809%
2025 年 1 月 25 日	0.4705	1.786%
2025 年 1 月 26 日	0.8201	1.949%
2025 年 1 月 27 日	0.4680	1.931%
2025 年 1 月 28 日	0.4746	1.936%
2025 年 1 月 29 日	0.4744	1.936%
2025 年 1 月 30 日	0.4745	1.928%
2025 年 1 月 31 日	0.4735	1.924%
2025 年 2 月 1 日	0.4743	1.926%
2025 年 2 月 2 日	0.4744	1.743%
2025 年 2 月 3 日	0.4683	1.743%
2025 年 2 月 4 日	0.4744	1.743%
2025 年 2 月 5 日	0.5243	1.769%
2025 年 2 月 6 日	0.4730	1.769%
2025 年 2 月 7 日	0.4652	1.764%
2025 年 2 月 8 日	0.4614	1.757%
2025 年 2 月 9 日	0.4622	1.751%

2025 年 2 月 10 日	0.4668	1.750%
2025 年 2 月 11 日	0.4651	1.745%
2025 年 2 月 12 日	0.4622	1.712%
2025 年 2 月 13 日	0.4581	1.704%
2025 年 2 月 14 日	0.4673	1.705%
2025 年 2 月 15 日	0.4629	1.706%
2025 年 2 月 16 日	0.4627	1.706%
2025 年 2 月 17 日	0.4642	1.705%
2025 年 2 月 18 日	0.4699	1.708%
2025 年 2 月 19 日	0.4756	1.715%
2025 年 2 月 20 日	0.4684	1.720%

三十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4404	1.654%
2025 年 1 月 2 日	0.4252	1.635%
2025 年 1 月 3 日	0.4365	1.622%

2025 年 1 月 4 日	0.4264	1.605%
2025 年 1 月 5 日	0.4239	1.587%
2025 年 1 月 6 日	0.4157	1.575%
2025 年 1 月 7 日	0.4168	1.569%
2025 年 1 月 8 日	0.4130	1.554%
2025 年 1 月 9 日	0.4182	1.550%
2025 年 1 月 10 日	0.4223	1.543%
2025 年 1 月 11 日	0.4183	1.539%
2025 年 1 月 12 日	0.4213	1.537%
2025 年 1 月 13 日	0.4529	1.557%
2025 年 1 月 14 日	0.5103	1.606%
2025 年 1 月 15 日	0.3862	1.592%
2025 年 1 月 16 日	0.7038	1.744%
2025 年 1 月 17 日	0.5403	1.806%
2025 年 1 月 18 日	0.4900	1.844%
2025 年 1 月 19 日	0.4915	1.882%
2025 年 1 月 20 日	0.4783	1.895%
2025 年 1 月 21 日	0.4365	1.856%
2025 年 1 月 22 日	0.4730	1.902%
2025 年 1 月 23 日	0.4731	1.779%
2025 年 1 月 24 日	0.5489	1.784%
2025 年 1 月 25 日	0.5384	1.810%
2025 年 1 月 26 日	0.6413	1.889%
2025 年 1 月 27 日	0.4523	1.875%
2025 年 1 月 28 日	0.4525	1.884%
2025 年 1 月 29 日	0.4524	1.873%

2025 年 1 月 30 日	0.4513	1.861%
2025 年 1 月 31 日	0.4511	1.810%
2025 年 2 月 1 日	0.4524	1.764%
2025 年 2 月 2 日	0.4524	1.664%
2025 年 2 月 3 日	0.4506	1.663%
2025 年 2 月 4 日	0.4523	1.663%
2025 年 2 月 5 日	0.5784	1.730%
2025 年 2 月 6 日	0.4593	1.734%
2025 年 2 月 7 日	0.4613	1.739%
2025 年 2 月 8 日	0.4601	1.743%
2025 年 2 月 9 日	0.4585	1.746%
2025 年 2 月 10 日	0.4625	1.753%
2025 年 2 月 11 日	0.4627	1.758%
2025 年 2 月 12 日	0.4577	1.694%
2025 年 2 月 13 日	0.4506	1.690%
2025 年 2 月 14 日	0.4669	1.693%
2025 年 2 月 15 日	0.4659	1.696%
2025 年 2 月 16 日	0.4659	1.700%
2025 年 2 月 17 日	0.4621	1.699%
2025 年 2 月 18 日	0.4813	1.709%
2025 年 2 月 19 日	0.4594	1.710%
2025 年 2 月 20 日	0.4656	1.718%

四十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4540	1.706%
2025 年 1 月 2 日	0.4382	1.687%
2025 年 1 月 3 日	0.4523	1.675%
2025 年 1 月 4 日	0.4401	1.658%
2025 年 1 月 5 日	0.4376	1.640%
2025 年 1 月 6 日	0.4300	1.627%
2025 年 1 月 7 日	0.4316	1.621%
2025 年 1 月 8 日	0.4276	1.607%
2025 年 1 月 9 日	0.4324	1.604%
2025 年 1 月 10 日	0.4367	1.596%
2025 年 1 月 11 日	0.4320	1.591%
2025 年 1 月 12 日	0.4350	1.590%
2025 年 1 月 13 日	0.4664	1.609%
2025 年 1 月 14 日	0.5256	1.659%
2025 年 1 月 15 日	0.4005	1.645%
2025 年 1 月 16 日	0.7168	1.796%
2025 年 1 月 17 日	0.5535	1.858%

2025 年 1 月 18 日	0.5037	1.896%
2025 年 1 月 19 日	0.5052	1.933%
2025 年 1 月 20 日	0.4926	1.947%
2025 年 1 月 21 日	0.4507	1.907%
2025 年 1 月 22 日	0.4873	1.953%
2025 年 1 月 23 日	0.4858	1.831%
2025 年 1 月 24 日	0.5595	1.834%
2025 年 1 月 25 日	0.5521	1.859%
2025 年 1 月 26 日	0.6550	1.939%
2025 年 1 月 27 日	0.4660	1.925%
2025 年 1 月 28 日	0.4662	1.933%
2025 年 1 月 29 日	0.4661	1.922%
2025 年 1 月 30 日	0.4649	1.911%
2025 年 1 月 31 日	0.4648	1.860%
2025 年 2 月 1 日	0.4661	1.815%
2025 年 2 月 2 日	0.4661	1.715%
2025 年 2 月 3 日	0.4643	1.714%
2025 年 2 月 4 日	0.4660	1.713%
2025 年 2 月 5 日	0.5915	1.780%
2025 年 2 月 6 日	0.4751	1.785%
2025 年 2 月 7 日	0.4743	1.790%
2025 年 2 月 8 日	0.4738	1.795%
2025 年 2 月 9 日	0.4722	1.798%
2025 年 2 月 10 日	0.4757	1.804%
2025 年 2 月 11 日	0.4770	1.810%
2025 年 2 月 12 日	0.4710	1.746%

2025 年 2 月 13 日	0.4639	1.740%
2025 年 2 月 14 日	0.4840	1.745%
2025 年 2 月 15 日	0.4796	1.748%
2025 年 2 月 16 日	0.4796	1.752%
2025 年 2 月 17 日	0.4756	1.752%
2025 年 2 月 18 日	0.4958	1.762%
2025 年 2 月 19 日	0.4752	1.764%
2025 年 2 月 20 日	0.4790	1.772%

四十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4403	1.652%
2025 年 1 月 2 日	0.4247	1.633%
2025 年 1 月 3 日	0.4361	1.620%
2025 年 1 月 4 日	0.4264	1.603%
2025 年 1 月 5 日	0.4239	1.585%
2025 年 1 月 6 日	0.4166	1.573%

2025 年 1 月 7 日	0.4164	1.568%
2025 年 1 月 8 日	0.4128	1.554%
2025 年 1 月 9 日	0.4155	1.549%
2025 年 1 月 10 日	0.4232	1.542%
2025 年 1 月 11 日	0.4183	1.538%
2025 年 1 月 12 日	0.4213	1.536%
2025 年 1 月 13 日	0.4507	1.554%
2025 年 1 月 14 日	0.5108	1.604%
2025 年 1 月 15 日	0.3864	1.590%
2025 年 1 月 16 日	0.7020	1.742%
2025 年 1 月 17 日	0.5395	1.804%
2025 年 1 月 18 日	0.4900	1.842%
2025 年 1 月 19 日	0.4915	1.879%
2025 年 1 月 20 日	0.4789	1.894%
2025 年 1 月 21 日	0.4371	1.855%
2025 年 1 月 22 日	0.4717	1.901%
2025 年 1 月 23 日	0.4726	1.779%
2025 年 1 月 24 日	0.5449	1.782%
2025 年 1 月 25 日	0.5384	1.807%
2025 年 1 月 26 日	0.6413	1.887%
2025 年 1 月 27 日	0.4524	1.873%
2025 年 1 月 28 日	0.4525	1.881%
2025 年 1 月 29 日	0.4524	1.871%
2025 年 1 月 30 日	0.4513	1.859%
2025 年 1 月 31 日	0.4511	1.810%
2025 年 2 月 1 日	0.4524	1.764%

2025 年 2 月 2 日	0.4524	1.664%
2025 年 2 月 3 日	0.4506	1.663%
2025 年 2 月 4 日	0.4524	1.663%
2025 年 2 月 5 日	0.5780	1.729%
2025 年 2 月 6 日	0.4617	1.735%
2025 年 2 月 7 日	0.4613	1.740%
2025 年 2 月 8 日	0.4601	1.744%
2025 年 2 月 9 日	0.4585	1.748%
2025 年 2 月 10 日	0.4624	1.754%
2025 年 2 月 11 日	0.4619	1.759%
2025 年 2 月 12 日	0.4572	1.695%
2025 年 2 月 13 日	0.4493	1.688%
2025 年 2 月 14 日	0.4715	1.694%
2025 年 2 月 15 日	0.4659	1.697%
2025 年 2 月 16 日	0.4659	1.701%
2025 年 2 月 17 日	0.4618	1.700%
2025 年 2 月 18 日	0.4805	1.710%
2025 年 2 月 19 日	0.4611	1.712%
2025 年 2 月 20 日	0.4655	1.721%

四十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4267	1.603%
2025 年 1 月 2 日	0.4113	1.585%
2025 年 1 月 3 日	0.4235	1.572%
2025 年 1 月 4 日	0.4127	1.555%
2025 年 1 月 5 日	0.4102	1.537%
2025 年 1 月 6 日	0.4024	1.524%
2025 年 1 月 7 日	0.4043	1.519%
2025 年 1 月 8 日	0.3992	1.504%
2025 年 1 月 9 日	0.4045	1.501%
2025 年 1 月 10 日	0.4082	1.493%
2025 年 1 月 11 日	0.4046	1.488%
2025 年 1 月 12 日	0.4076	1.487%
2025 年 1 月 13 日	0.4393	1.507%
2025 年 1 月 14 日	0.4975	1.556%
2025 年 1 月 15 日	0.3725	1.542%
2025 年 1 月 16 日	0.6894	1.693%
2025 年 1 月 17 日	0.5261	1.755%
2025 年 1 月 18 日	0.4763	1.793%
2025 年 1 月 19 日	0.4778	1.831%
2025 年 1 月 20 日	0.4650	1.844%
2025 年 1 月 21 日	0.4224	1.804%

2025 年 1 月 22 日	0.4588	1.850%
2025 年 1 月 23 日	0.4595	1.728%
2025 年 1 月 24 日	0.5316	1.731%
2025 年 1 月 25 日	0.5247	1.757%
2025 年 1 月 26 日	0.6276	1.836%
2025 年 1 月 27 日	0.4383	1.822%
2025 年 1 月 28 日	0.4388	1.831%
2025 年 1 月 29 日	0.4387	1.820%
2025 年 1 月 30 日	0.4376	1.808%
2025 年 1 月 31 日	0.4374	1.758%
2025 年 2 月 1 日	0.4387	1.713%
2025 年 2 月 2 日	0.4387	1.613%
2025 年 2 月 3 日	0.4369	1.612%
2025 年 2 月 4 日	0.4387	1.612%
2025 年 2 月 5 日	0.5647	1.679%
2025 年 2 月 6 日	0.4484	1.684%
2025 年 2 月 7 日	0.4472	1.690%
2025 年 2 月 8 日	0.4464	1.694%
2025 年 2 月 9 日	0.4448	1.697%
2025 年 2 月 10 日	0.4484	1.703%
2025 年 2 月 11 日	0.4493	1.709%
2025 年 2 月 12 日	0.4432	1.644%
2025 年 2 月 13 日	0.4372	1.638%
2025 年 2 月 14 日	0.4569	1.643%
2025 年 2 月 15 日	0.4522	1.647%
2025 年 2 月 16 日	0.4522	1.650%

2025 年 2 月 17 日	0.4482	1.650%
2025 年 2 月 18 日	0.4682	1.660%
2025 年 2 月 19 日	0.4479	1.663%
2025 年 2 月 20 日	0.4511	1.670%

四十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.5184	2.171%
2025 年 1 月 2 日	0.6756	2.165%
2025 年 1 月 3 日	0.6694	2.153%
2025 年 1 月 4 日	0.4964	2.145%
2025 年 1 月 5 日	0.4895	2.134%
2025 年 1 月 6 日	0.6683	2.128%
2025 年 1 月 7 日	0.6715	2.208%
2025 年 1 月 8 日	0.6289	2.267%
2025 年 1 月 9 日	0.6351	2.246%
2025 年 1 月 10 日	0.6352	2.227%

2025 年 1 月 11 日	0.4800	2.219%
2025 年 1 月 12 日	0.4836	2.216%
2025 年 1 月 13 日	0.7018	2.233%
2025 年 1 月 14 日	0.6757	2.236%
2025 年 1 月 15 日	0.6802	2.263%
2025 年 1 月 16 日	0.6728	2.283%
2025 年 1 月 17 日	0.6171	2.273%
2025 年 1 月 18 日	0.5237	2.297%
2025 年 1 月 19 日	0.5253	2.319%
2025 年 1 月 20 日	0.6104	2.270%
2025 年 1 月 21 日	0.5514	2.204%
2025 年 1 月 22 日	0.6743	2.201%
2025 年 1 月 23 日	0.6928	2.211%
2025 年 1 月 24 日	0.6906	2.251%
2025 年 1 月 25 日	0.5274	2.253%
2025 年 1 月 26 日	0.5232	2.252%
2025 年 1 月 27 日	0.5171	2.202%
2025 年 1 月 28 日	0.5133	2.181%
2025 年 1 月 29 日	0.5125	2.095%
2025 年 1 月 30 日	0.5139	2.000%
2025 年 1 月 31 日	0.5139	1.906%
2025 年 2 月 1 日	0.5130	1.899%
2025 年 2 月 2 日	0.5138	1.894%
2025 年 2 月 3 日	0.5124	1.891%
2025 年 2 月 4 日	0.5137	1.891%
2025 年 2 月 5 日	1.0355	2.169%

2025 年 2 月 6 日	0.5922	2.211%
2025 年 2 月 7 日	0.5723	2.242%
2025 年 2 月 8 日	0.4804	2.225%
2025 年 2 月 9 日	0.4796	2.207%
2025 年 2 月 10 日	0.6429	2.276%
2025 年 2 月 11 日	0.6217	2.334%
2025 年 2 月 12 日	0.6136	2.109%
2025 年 2 月 13 日	0.6201	2.124%
2025 年 2 月 14 日	0.6322	2.156%
2025 年 2 月 15 日	0.4833	2.157%
2025 年 2 月 16 日	0.4728	2.154%
2025 年 2 月 17 日	0.5692	2.114%
2025 年 2 月 18 日	0.6103	2.108%
2025 年 2 月 19 日	0.5871	2.094%
2025 年 2 月 20 日	0.6131	2.091%

四十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.5184	2.171%
2025 年 1 月 2 日	0.6755	2.165%
2025 年 1 月 3 日	0.6695	2.153%
2025 年 1 月 4 日	0.4964	2.145%
2025 年 1 月 5 日	0.4895	2.134%
2025 年 1 月 6 日	0.6684	2.128%
2025 年 1 月 7 日	0.6717	2.208%
2025 年 1 月 8 日	0.6292	2.268%
2025 年 1 月 9 日	0.6354	2.246%
2025 年 1 月 10 日	0.6356	2.228%
2025 年 1 月 11 日	0.4800	2.219%
2025 年 1 月 12 日	0.4836	2.216%
2025 年 1 月 13 日	0.7020	2.234%
2025 年 1 月 14 日	0.6760	2.236%
2025 年 1 月 15 日	0.6800	2.264%
2025 年 1 月 16 日	0.6729	2.283%
2025 年 1 月 17 日	0.6170	2.274%
2025 年 1 月 18 日	0.5237	2.297%
2025 年 1 月 19 日	0.5253	2.319%
2025 年 1 月 20 日	0.6099	2.270%
2025 年 1 月 21 日	0.5500	2.203%
2025 年 1 月 22 日	0.6745	2.200%
2025 年 1 月 23 日	0.6926	2.210%
2025 年 1 月 24 日	0.6905	2.250%
2025 年 1 月 25 日	0.5274	2.252%

2025 年 1 月 26 日	0.5232	2.250%
2025 年 1 月 27 日	0.5171	2.201%
2025 年 1 月 28 日	0.5133	2.181%
2025 年 1 月 29 日	0.5125	2.095%
2025 年 1 月 30 日	0.5139	2.000%
2025 年 1 月 31 日	0.5139	1.906%
2025 年 2 月 1 日	0.5130	1.899%
2025 年 2 月 2 日	0.5138	1.894%
2025 年 2 月 3 日	0.5124	1.891%
2025 年 2 月 4 日	0.5137	1.891%
2025 年 2 月 5 日	1.0354	2.169%
2025 年 2 月 6 日	0.5918	2.211%
2025 年 2 月 7 日	0.5717	2.242%
2025 年 2 月 8 日	0.4804	2.224%
2025 年 2 月 9 日	0.4796	2.206%
2025 年 2 月 10 日	0.6422	2.275%
2025 年 2 月 11 日	0.6220	2.333%
2025 年 2 月 12 日	0.6136	2.108%
2025 年 2 月 13 日	0.6201	2.123%
2025 年 2 月 14 日	0.6324	2.156%
2025 年 2 月 15 日	0.4834	2.157%
2025 年 2 月 16 日	0.4728	2.154%
2025 年 2 月 17 日	0.5694	2.115%
2025 年 2 月 18 日	0.6108	2.109%
2025 年 2 月 19 日	0.5874	2.095%
2025 年 2 月 20 日	0.6138	2.092%

四十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4362	1.867%
2025 年 1 月 2 日	0.5942	1.861%
2025 年 1 月 3 日	0.5885	1.850%
2025 年 1 月 4 日	0.4142	1.842%
2025 年 1 月 5 日	0.4073	1.831%
2025 年 1 月 6 日	0.5866	1.824%
2025 年 1 月 7 日	0.5899	1.904%
2025 年 1 月 8 日	0.5473	1.963%
2025 年 1 月 9 日	0.5535	1.941%
2025 年 1 月 10 日	0.5537	1.923%
2025 年 1 月 11 日	0.3978	1.914%
2025 年 1 月 12 日	0.4014	1.911%
2025 年 1 月 13 日	0.6204	1.929%
2025 年 1 月 14 日	0.5947	1.931%

2025 年 1 月 15 日	0.5987	1.959%
2025 年 1 月 16 日	0.5914	1.979%
2025 年 1 月 17 日	0.5354	1.969%
2025 年 1 月 18 日	0.4415	1.992%
2025 年 1 月 19 日	0.4431	2.015%
2025 年 1 月 20 日	0.5283	1.966%
2025 年 1 月 21 日	0.4686	1.899%
2025 年 1 月 22 日	0.5917	1.895%
2025 年 1 月 23 日	0.6106	1.905%
2025 年 1 月 24 日	0.6080	1.944%
2025 年 1 月 25 日	0.4452	1.946%
2025 年 1 月 26 日	0.4410	1.945%
2025 年 1 月 27 日	0.4348	1.895%
2025 年 1 月 28 日	0.4311	1.875%
2025 年 1 月 29 日	0.4303	1.789%
2025 年 1 月 30 日	0.4317	1.694%
2025 年 1 月 31 日	0.4317	1.601%
2025 年 2 月 1 日	0.4308	1.593%
2025 年 2 月 2 日	0.4316	1.588%
2025 年 2 月 3 日	0.4302	1.586%
2025 年 2 月 4 日	0.4316	1.586%
2025 年 2 月 5 日	0.9555	1.865%
2025 年 2 月 6 日	0.5027	1.902%
2025 年 2 月 7 日	0.4894	1.933%
2025 年 2 月 8 日	0.3982	1.916%
2025 年 2 月 9 日	0.3974	1.898%

2025 年 2 月 10 日	0.5603	1.967%
2025 年 2 月 11 日	0.5390	2.024%
2025 年 2 月 12 日	0.5310	1.798%
2025 年 2 月 13 日	0.5377	1.817%
2025 年 2 月 14 日	0.5499	1.849%
2025 年 2 月 15 日	0.4012	1.851%
2025 年 2 月 16 日	0.3906	1.847%
2025 年 2 月 17 日	0.4875	1.808%
2025 年 2 月 18 日	0.5285	1.803%
2025 年 2 月 19 日	0.5052	1.789%
2025 年 2 月 20 日	0.5316	1.786%

四十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4548	1.741%
2025 年 1 月 2 日	0.4522	1.730%
2025 年 1 月 3 日	0.4530	1.718%

2025 年 1 月 4 日	0.4429	1.708%
2025 年 1 月 5 日	0.4444	1.700%
2025 年 1 月 6 日	0.4585	1.696%
2025 年 1 月 7 日	0.4515	1.660%
2025 年 1 月 8 日	0.4510	1.658%
2025 年 1 月 9 日	0.4502	1.657%
2025 年 1 月 10 日	0.4549	1.658%
2025 年 1 月 11 日	0.4415	1.657%
2025 年 1 月 12 日	0.4435	1.657%
2025 年 1 月 13 日	0.4600	1.657%
2025 年 1 月 14 日	0.4375	1.650%
2025 年 1 月 15 日	0.5129	1.683%
2025 年 1 月 16 日	0.5758	1.749%
2025 年 1 月 17 日	0.5170	1.782%
2025 年 1 月 18 日	0.5051	1.816%
2025 年 1 月 19 日	0.5053	1.849%
2025 年 1 月 20 日	0.4938	1.867%
2025 年 1 月 21 日	0.4685	1.883%
2025 年 1 月 22 日	0.4599	1.855%
2025 年 1 月 23 日	0.4593	1.793%
2025 年 1 月 24 日	0.4617	1.764%
2025 年 1 月 25 日	0.4598	1.740%
2025 年 1 月 26 日	0.5129	1.744%
2025 年 1 月 27 日	0.4609	1.727%
2025 年 1 月 28 日	0.4610	1.723%
2025 年 1 月 29 日	0.4601	1.723%

2025 年 1 月 30 日	0.4610	1.724%
2025 年 1 月 31 日	0.4604	1.723%
2025 年 2 月 1 日	0.4600	1.723%
2025 年 2 月 2 日	0.4609	1.695%
2025 年 2 月 3 日	0.4591	1.695%
2025 年 2 月 4 日	0.4608	1.694%
2025 年 2 月 5 日	0.5627	1.749%
2025 年 2 月 6 日	0.4312	1.733%
2025 年 2 月 7 日	0.4329	1.718%
2025 年 2 月 8 日	0.4293	1.702%
2025 年 2 月 9 日	0.4318	1.687%
2025 年 2 月 10 日	0.4358	1.674%
2025 年 2 月 11 日	0.4353	1.661%
2025 年 2 月 12 日	0.4276	1.589%
2025 年 2 月 13 日	0.4251	1.586%
2025 年 2 月 14 日	0.4280	1.583%
2025 年 2 月 15 日	0.4258	1.582%
2025 年 2 月 16 日	0.4255	1.578%
2025 年 2 月 17 日	0.4256	1.573%
2025 年 2 月 18 日	0.3931	1.550%
2025 年 2 月 19 日	0.3925	1.532%
2025 年 2 月 20 日	0.4026	1.520%

四十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4822	1.893%
2025 年 1 月 2 日	0.4836	1.875%
2025 年 1 月 3 日	0.4845	1.858%
2025 年 1 月 4 日	0.4703	1.841%
2025 年 1 月 5 日	0.4718	1.825%
2025 年 1 月 6 日	0.4869	1.813%
2025 年 1 月 7 日	0.4814	1.768%
2025 年 1 月 8 日	0.4789	1.766%
2025 年 1 月 9 日	0.4786	1.763%
2025 年 1 月 10 日	0.4820	1.762%
2025 年 1 月 11 日	0.4688	1.761%
2025 年 1 月 12 日	0.4709	1.761%
2025 年 1 月 13 日	0.4879	1.761%
2025 年 1 月 14 日	0.4663	1.753%
2025 年 1 月 15 日	0.5413	1.786%
2025 年 1 月 16 日	0.6040	1.853%
2025 年 1 月 17 日	0.5449	1.886%

2025 年 1 月 18 日	0.5325	1.920%
2025 年 1 月 19 日	0.5327	1.953%
2025 年 1 月 20 日	0.5222	1.971%
2025 年 1 月 21 日	0.4977	1.988%
2025 年 1 月 22 日	0.4896	1.961%
2025 年 1 月 23 日	0.4900	1.900%
2025 年 1 月 24 日	0.4939	1.873%
2025 年 1 月 25 日	0.4872	1.849%
2025 年 1 月 26 日	0.5441	1.855%
2025 年 1 月 27 日	0.4939	1.840%
2025 年 1 月 28 日	0.4884	1.835%
2025 年 1 月 29 日	0.4875	1.834%
2025 年 1 月 30 日	0.4884	1.833%
2025 年 1 月 31 日	0.4878	1.830%
2025 年 2 月 1 日	0.4874	1.830%
2025 年 2 月 2 日	0.4883	1.800%
2025 年 2 月 3 日	0.4865	1.796%
2025 年 2 月 4 日	0.4882	1.796%
2025 年 2 月 5 日	0.5897	1.850%
2025 年 2 月 6 日	0.4580	1.834%
2025 年 2 月 7 日	0.4606	1.820%
2025 年 2 月 8 日	0.4598	1.805%
2025 年 2 月 9 日	0.4592	1.790%
2025 年 2 月 10 日	0.4623	1.777%
2025 年 2 月 11 日	0.4658	1.765%
2025 年 2 月 12 日	0.4556	1.694%

2025 年 2 月 13 日	0.4519	1.691%
2025 年 2 月 14 日	0.4558	1.688%
2025 年 2 月 15 日	0.4532	1.685%
2025 年 2 月 16 日	0.4529	1.681%
2025 年 2 月 17 日	0.4529	1.676%
2025 年 2 月 18 日	0.4201	1.652%
2025 年 2 月 19 日	0.4199	1.633%
2025 年 2 月 20 日	0.4308	1.622%

四十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4320	1.625%
2025 年 1 月 2 日	0.4228	1.612%
2025 年 1 月 3 日	0.4224	1.600%
2025 年 1 月 4 日	0.4200	1.589%
2025 年 1 月 5 日	0.4209	1.578%
2025 年 1 月 6 日	0.4152	1.562%

2025 年 1 月 7 日	0.4238	1.554%
2025 年 1 月 8 日	0.4179	1.546%
2025 年 1 月 9 日	0.4177	1.544%
2025 年 1 月 10 日	0.4217	1.543%
2025 年 1 月 11 日	0.4182	1.542%
2025 年 1 月 12 日	0.4200	1.542%
2025 年 1 月 13 日	0.4568	1.564%
2025 年 1 月 14 日	0.4874	1.598%
2025 年 1 月 15 日	0.4991	1.641%
2025 年 1 月 16 日	0.7395	1.811%
2025 年 1 月 17 日	0.5014	1.854%
2025 年 1 月 18 日	0.4943	1.894%
2025 年 1 月 19 日	0.4950	1.934%
2025 年 1 月 20 日	0.5719	1.995%
2025 年 1 月 21 日	0.3909	1.944%
2025 年 1 月 22 日	0.4475	1.916%
2025 年 1 月 23 日	0.4601	1.768%
2025 年 1 月 24 日	0.4421	1.737%
2025 年 1 月 25 日	0.4840	1.731%
2025 年 1 月 26 日	0.4697	1.718%
2025 年 1 月 27 日	0.4253	1.640%
2025 年 1 月 28 日	0.4241	1.658%
2025 年 1 月 29 日	0.4226	1.644%
2025 年 1 月 30 日	0.4238	1.625%
2025 年 1 月 31 日	0.4240	1.616%
2025 年 2 月 1 日	0.4225	1.583%

2025 年 2 月 2 日	0.4156	1.554%
2025 年 2 月 3 日	0.4138	1.548%
2025 年 2 月 4 日	0.4156	1.544%
2025 年 2 月 5 日	0.6303	1.654%
2025 年 2 月 6 日	0.4766	1.682%
2025 年 2 月 7 日	0.4645	1.703%
2025 年 2 月 8 日	0.4164	1.700%
2025 年 2 月 9 日	0.4206	1.703%
2025 年 2 月 10 日	0.4365	1.715%
2025 年 2 月 11 日	0.4261	1.720%
2025 年 2 月 12 日	0.4098	1.603%
2025 年 2 月 13 日	0.4245	1.576%
2025 年 2 月 14 日	0.4286	1.557%
2025 年 2 月 15 日	0.4258	1.562%
2025 年 2 月 16 日	0.4253	1.564%
2025 年 2 月 17 日	0.4187	1.555%
2025 年 2 月 18 日	0.3218	1.500%
2025 年 2 月 19 日	0.4249	1.508%
2025 年 2 月 20 日	0.4213	1.506%

四十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4457	1.674%
2025 年 1 月 2 日	0.4372	1.662%
2025 年 1 月 3 日	0.4350	1.648%
2025 年 1 月 4 日	0.4337	1.637%
2025 年 1 月 5 日	0.4346	1.626%
2025 年 1 月 6 日	0.4299	1.610%
2025 年 1 月 7 日	0.4366	1.605%
2025 年 1 月 8 日	0.4326	1.598%
2025 年 1 月 9 日	0.4307	1.594%
2025 年 1 月 10 日	0.4369	1.595%
2025 年 1 月 11 日	0.4319	1.594%
2025 年 1 月 12 日	0.4337	1.594%
2025 年 1 月 13 日	0.4707	1.615%
2025 年 1 月 14 日	0.5018	1.650%
2025 年 1 月 15 日	0.5141	1.693%
2025 年 1 月 16 日	0.7528	1.864%
2025 年 1 月 17 日	0.5154	1.906%
2025 年 1 月 18 日	0.5079	1.946%
2025 年 1 月 19 日	0.5087	1.986%
2025 年 1 月 20 日	0.5857	2.047%
2025 年 1 月 21 日	0.4082	1.997%

2025 年 1 月 22 日	0.4614	1.969%
2025 年 1 月 23 日	0.4736	1.821%
2025 年 1 月 24 日	0.4544	1.789%
2025 年 1 月 25 日	0.4977	1.783%
2025 年 1 月 26 日	0.4834	1.770%
2025 年 1 月 27 日	0.4385	1.692%
2025 年 1 月 28 日	0.4378	1.707%
2025 年 1 月 29 日	0.4363	1.694%
2025 年 1 月 30 日	0.4375	1.675%
2025 年 1 月 31 日	0.4377	1.666%
2025 年 2 月 1 日	0.4362	1.633%
2025 年 2 月 2 日	0.4293	1.605%
2025 年 2 月 3 日	0.4275	1.599%
2025 年 2 月 4 日	0.4293	1.595%
2025 年 2 月 5 日	0.6433	1.704%
2025 年 2 月 6 日	0.4892	1.732%
2025 年 2 月 7 日	0.4788	1.753%
2025 年 2 月 8 日	0.4301	1.750%
2025 年 2 月 9 日	0.4343	1.753%
2025 年 2 月 10 日	0.4503	1.765%
2025 年 2 月 11 日	0.4397	1.770%
2025 年 2 月 12 日	0.4239	1.654%
2025 年 2 月 13 日	0.4380	1.627%
2025 年 2 月 14 日	0.4421	1.608%
2025 年 2 月 15 日	0.4395	1.613%
2025 年 2 月 16 日	0.4390	1.615%

2025 年 2 月 17 日	0.4327	1.606%
2025 年 2 月 18 日	0.3357	1.551%
2025 年 2 月 19 日	0.4385	1.558%
2025 年 2 月 20 日	0.4353	1.557%

五十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4457	1.678%
2025 年 1 月 2 日	0.4370	1.666%
2025 年 1 月 3 日	0.4342	1.652%
2025 年 1 月 4 日	0.4337	1.641%
2025 年 1 月 5 日	0.4346	1.630%
2025 年 1 月 6 日	0.4275	1.613%
2025 年 1 月 7 日	0.4374	1.603%
2025 年 1 月 8 日	0.4307	1.595%
2025 年 1 月 9 日	0.4327	1.593%
2025 年 1 月 10 日	0.4364	1.594%

2025 年 1 月 11 日	0.4319	1.593%
2025 年 1 月 12 日	0.4337	1.593%
2025 年 1 月 13 日	0.4705	1.615%
2025 年 1 月 14 日	0.5006	1.649%
2025 年 1 月 15 日	0.5135	1.693%
2025 年 1 月 16 日	0.7538	1.863%
2025 年 1 月 17 日	0.5150	1.905%
2025 年 1 月 18 日	0.5080	1.945%
2025 年 1 月 19 日	0.5087	1.985%
2025 年 1 月 20 日	0.5841	2.046%
2025 年 1 月 21 日	0.4046	1.995%
2025 年 1 月 22 日	0.4613	1.967%
2025 年 1 月 23 日	0.4731	1.818%
2025 年 1 月 24 日	0.4539	1.785%
2025 年 1 月 25 日	0.4977	1.780%
2025 年 1 月 26 日	0.4834	1.766%
2025 年 1 月 27 日	0.4399	1.690%
2025 年 1 月 28 日	0.4378	1.708%
2025 年 1 月 29 日	0.4363	1.694%
2025 年 1 月 30 日	0.4375	1.675%
2025 年 1 月 31 日	0.4377	1.667%
2025 年 2 月 1 日	0.4362	1.634%
2025 年 2 月 2 日	0.4293	1.606%
2025 年 2 月 3 日	0.4275	1.599%
2025 年 2 月 4 日	0.4293	1.595%
2025 年 2 月 5 日	0.6440	1.705%

2025 年 2 月 6 日	0.4913	1.733%
2025 年 2 月 7 日	0.4790	1.755%
2025 年 2 月 8 日	0.4301	1.752%
2025 年 2 月 9 日	0.4343	1.754%
2025 年 2 月 10 日	0.4505	1.767%
2025 年 2 月 11 日	0.4392	1.772%
2025 年 2 月 12 日	0.4238	1.655%
2025 年 2 月 13 日	0.4375	1.627%
2025 年 2 月 14 日	0.4421	1.607%
2025 年 2 月 15 日	0.4395	1.612%
2025 年 2 月 16 日	0.4390	1.615%
2025 年 2 月 17 日	0.4332	1.605%
2025 年 2 月 18 日	0.3359	1.551%
2025 年 2 月 19 日	0.4355	1.557%
2025 年 2 月 20 日	0.4326	1.554%

五十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4594	1.729%
2025 年 1 月 2 日	0.4512	1.717%
2025 年 1 月 3 日	0.4511	1.704%
2025 年 1 月 4 日	0.4474	1.693%
2025 年 1 月 5 日	0.4483	1.682%
2025 年 1 月 6 日	0.4434	1.666%
2025 年 1 月 7 日	0.4521	1.658%
2025 年 1 月 8 日	0.4467	1.651%
2025 年 1 月 9 日	0.4464	1.648%
2025 年 1 月 10 日	0.4488	1.647%
2025 年 1 月 11 日	0.4456	1.646%
2025 年 1 月 12 日	0.4474	1.646%
2025 年 1 月 13 日	0.4839	1.667%
2025 年 1 月 14 日	0.5160	1.701%
2025 年 1 月 15 日	0.5273	1.744%
2025 年 1 月 16 日	0.7674	1.914%
2025 年 1 月 17 日	0.5290	1.957%
2025 年 1 月 18 日	0.5216	1.997%
2025 年 1 月 19 日	0.5224	2.037%
2025 年 1 月 20 日	0.5998	2.099%
2025 年 1 月 21 日	0.4193	2.047%
2025 年 1 月 22 日	0.4750	2.020%
2025 年 1 月 23 日	0.4876	1.871%
2025 年 1 月 24 日	0.4682	1.839%
2025 年 1 月 25 日	0.5114	1.833%

2025 年 1 月 26 日	0.4971	1.820%
2025 年 1 月 27 日	0.4523	1.741%
2025 年 1 月 28 日	0.4515	1.758%
2025 年 1 月 29 日	0.4500	1.745%
2025 年 1 月 30 日	0.4512	1.726%
2025 年 1 月 31 日	0.4514	1.717%
2025 年 2 月 1 日	0.4499	1.684%
2025 年 2 月 2 日	0.4430	1.656%
2025 年 2 月 3 日	0.4412	1.650%
2025 年 2 月 4 日	0.4430	1.645%
2025 年 2 月 5 日	0.6573	1.755%
2025 年 2 月 6 日	0.5010	1.782%
2025 年 2 月 7 日	0.4931	1.804%
2025 年 2 月 8 日	0.4438	1.801%
2025 年 2 月 9 日	0.4480	1.803%
2025 年 2 月 10 日	0.4640	1.815%
2025 年 2 月 11 日	0.4542	1.821%
2025 年 2 月 12 日	0.4376	1.705%
2025 年 2 月 13 日	0.4515	1.678%
2025 年 2 月 14 日	0.4561	1.659%
2025 年 2 月 15 日	0.4532	1.664%
2025 年 2 月 16 日	0.4527	1.666%
2025 年 2 月 17 日	0.4469	1.657%
2025 年 2 月 18 日	0.3485	1.601%
2025 年 2 月 19 日	0.4520	1.609%
2025 年 2 月 20 日	0.4495	1.608%

五十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4228	1.629%
2025 年 1 月 2 日	0.4251	1.616%
2025 年 1 月 3 日	0.4189	1.604%
2025 年 1 月 4 日	0.4188	1.590%
2025 年 1 月 5 日	0.4166	1.575%
2025 年 1 月 6 日	0.4089	1.559%
2025 年 1 月 7 日	0.4117	1.536%
2025 年 1 月 8 日	0.4165	1.532%
2025 年 1 月 9 日	0.4150	1.527%
2025 年 1 月 10 日	0.4164	1.526%
2025 年 1 月 11 日	0.4156	1.524%
2025 年 1 月 12 日	0.4170	1.524%
2025 年 1 月 13 日	0.4225	1.531%
2025 年 1 月 14 日	0.4254	1.539%

2025 年 1 月 15 日	0.4854	1.575%
2025 年 1 月 16 日	0.4874	1.614%
2025 年 1 月 17 日	0.4769	1.646%
2025 年 1 月 18 日	0.4741	1.677%
2025 年 1 月 19 日	0.4748	1.707%
2025 年 1 月 20 日	0.5713	1.786%
2025 年 1 月 21 日	0.4631	1.806%
2025 年 1 月 22 日	0.4423	1.783%
2025 年 1 月 23 日	0.4954	1.788%
2025 年 1 月 24 日	0.4958	1.798%
2025 年 1 月 25 日	0.4923	1.807%
2025 年 1 月 26 日	0.4919	1.816%
2025 年 1 月 27 日	0.4930	1.775%
2025 年 1 月 28 日	0.4920	1.790%
2025 年 1 月 29 日	0.4905	1.816%
2025 年 1 月 30 日	0.4917	1.814%
2025 年 1 月 31 日	0.4919	1.812%
2025 年 2 月 1 日	0.4904	1.811%
2025 年 2 月 2 日	0.4919	1.811%
2025 年 2 月 3 日	0.4904	1.809%
2025 年 2 月 4 日	0.4918	1.809%
2025 年 2 月 5 日	0.6599	1.899%
2025 年 2 月 6 日	0.4530	1.879%
2025 年 2 月 7 日	0.4400	1.851%
2025 年 2 月 8 日	0.4320	1.820%
2025 年 2 月 9 日	0.4333	1.789%

2025 年 2 月 10 日	0.4410	1.763%
2025 年 2 月 11 日	0.4388	1.735%
2025 年 2 月 12 日	0.4306	1.613%
2025 年 2 月 13 日	0.4263	1.599%
2025 年 2 月 14 日	0.4255	1.591%
2025 年 2 月 15 日	0.4250	1.587%
2025 年 2 月 16 日	0.4230	1.582%
2025 年 2 月 17 日	0.4257	1.574%
2025 年 2 月 18 日	0.4034	1.555%
2025 年 2 月 19 日	0.4076	1.543%
2025 年 2 月 20 日	0.4237	1.542%

五十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4147	1.664%
2025 年 1 月 2 日	0.4137	1.645%
2025 年 1 月 3 日	0.4077	1.629%

2025 年 1 月 4 日	0.4050	1.608%
2025 年 1 月 5 日	0.4021	1.587%
2025 年 1 月 6 日	0.3901	1.563%
2025 年 1 月 7 日	0.3904	1.483%
2025 年 1 月 8 日	0.3942	1.472%
2025 年 1 月 9 日	0.3952	1.463%
2025 年 1 月 10 日	0.4047	1.461%
2025 年 1 月 11 日	0.3958	1.456%
2025 年 1 月 12 日	0.3976	1.454%
2025 年 1 月 13 日	0.4129	1.466%
2025 年 1 月 14 日	0.4161	1.479%
2025 年 1 月 15 日	0.4724	1.521%
2025 年 1 月 16 日	0.4838	1.568%
2025 年 1 月 17 日	0.4560	1.595%
2025 年 1 月 18 日	0.4554	1.627%
2025 年 1 月 19 日	0.4554	1.657%
2025 年 1 月 20 日	0.5882	1.750%
2025 年 1 月 21 日	0.4415	1.764%
2025 年 1 月 22 日	0.4685	1.762%
2025 年 1 月 23 日	0.4753	1.757%
2025 年 1 月 24 日	0.4722	1.766%
2025 年 1 月 25 日	0.4664	1.771%
2025 年 1 月 26 日	0.4668	1.777%
2025 年 1 月 27 日	0.4694	1.714%
2025 年 1 月 28 日	0.4619	1.725%
2025 年 1 月 29 日	0.4599	1.721%

2025 年 1 月 30 日	0.4619	1.714%
2025 年 1 月 31 日	0.4618	1.708%
2025 年 2 月 1 日	0.4599	1.705%
2025 年 2 月 2 日	0.4618	1.702%
2025 年 2 月 3 日	0.4598	1.697%
2025 年 2 月 4 日	0.4617	1.697%
2025 年 2 月 5 日	0.6124	1.778%
2025 年 2 月 6 日	0.4189	1.755%
2025 年 2 月 7 日	0.4184	1.732%
2025 年 2 月 8 日	0.4111	1.706%
2025 年 2 月 9 日	0.4161	1.682%
2025 年 2 月 10 日	0.4217	1.662%
2025 年 2 月 11 日	0.4217	1.640%
2025 年 2 月 12 日	0.4057	1.531%
2025 年 2 月 13 日	0.4047	1.523%
2025 年 2 月 14 日	0.4068	1.517%
2025 年 2 月 15 日	0.4036	1.513%
2025 年 2 月 16 日	0.4029	1.506%
2025 年 2 月 17 日	0.4048	1.497%
2025 年 2 月 18 日	0.4090	1.491%
2025 年 2 月 19 日	0.4052	1.490%
2025 年 2 月 20 日	0.4251	1.501%

五十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4284	1.717%
2025 年 1 月 2 日	0.4271	1.697%
2025 年 1 月 3 日	0.4167	1.679%
2025 年 1 月 4 日	0.4187	1.658%
2025 年 1 月 5 日	0.4158	1.637%
2025 年 1 月 6 日	0.4030	1.612%
2025 年 1 月 7 日	0.4052	1.532%
2025 年 1 月 8 日	0.4103	1.522%
2025 年 1 月 9 日	0.4086	1.512%
2025 年 1 月 10 日	0.4182	1.513%
2025 年 1 月 11 日	0.4095	1.508%
2025 年 1 月 12 日	0.4113	1.506%
2025 年 1 月 13 日	0.4263	1.518%
2025 年 1 月 14 日	0.4307	1.532%
2025 年 1 月 15 日	0.4866	1.572%
2025 年 1 月 16 日	0.4986	1.620%
2025 年 1 月 17 日	0.4701	1.647%

2025 年 1 月 18 日	0.4691	1.679%
2025 年 1 月 19 日	0.4691	1.709%
2025 年 1 月 20 日	0.6016	1.802%
2025 年 1 月 21 日	0.4565	1.816%
2025 年 1 月 22 日	0.4829	1.814%
2025 年 1 月 23 日	0.4868	1.808%
2025 年 1 月 24 日	0.4846	1.816%
2025 年 1 月 25 日	0.4801	1.821%
2025 年 1 月 26 日	0.4810	1.828%
2025 年 1 月 27 日	0.4772	1.762%
2025 年 1 月 28 日	0.4756	1.772%
2025 年 1 月 29 日	0.4736	1.767%
2025 年 1 月 30 日	0.4756	1.761%
2025 年 1 月 31 日	0.4755	1.756%
2025 年 2 月 1 日	0.4736	1.753%
2025 年 2 月 2 日	0.4755	1.750%
2025 年 2 月 3 日	0.4735	1.748%
2025 年 2 月 4 日	0.4754	1.748%
2025 年 2 月 5 日	0.6260	1.829%
2025 年 2 月 6 日	0.4321	1.805%
2025 年 2 月 7 日	0.4306	1.782%
2025 年 2 月 8 日	0.4249	1.756%
2025 年 2 月 9 日	0.4298	1.732%
2025 年 2 月 10 日	0.4355	1.711%
2025 年 2 月 11 日	0.4365	1.691%
2025 年 2 月 12 日	0.4200	1.582%

2025 年 2 月 13 日	0.4192	1.575%
2025 年 2 月 14 日	0.4205	1.569%
2025 年 2 月 15 日	0.4173	1.565%
2025 年 2 月 16 日	0.4166	1.558%
2025 年 2 月 17 日	0.4188	1.550%
2025 年 2 月 18 日	0.4240	1.543%
2025 年 2 月 19 日	0.4189	1.542%
2025 年 2 月 20 日	0.4395	1.553%

五十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4284	1.715%
2025 年 1 月 2 日	0.4264	1.697%
2025 年 1 月 3 日	0.4163	1.678%
2025 年 1 月 4 日	0.4187	1.658%
2025 年 1 月 5 日	0.4158	1.637%
2025 年 1 月 6 日	0.4047	1.613%

2025 年 1 月 7 日	0.4057	1.532%
2025 年 1 月 8 日	0.4072	1.521%
2025 年 1 月 9 日	0.4078	1.511%
2025 年 1 月 10 日	0.4181	1.512%
2025 年 1 月 11 日	0.4095	1.507%
2025 年 1 月 12 日	0.4113	1.505%
2025 年 1 月 13 日	0.4270	1.517%
2025 年 1 月 14 日	0.4273	1.528%
2025 年 1 月 15 日	0.4840	1.569%
2025 年 1 月 16 日	0.4961	1.615%
2025 年 1 月 17 日	0.4673	1.642%
2025 年 1 月 18 日	0.4691	1.673%
2025 年 1 月 19 日	0.4691	1.704%
2025 年 1 月 20 日	0.6021	1.797%
2025 年 1 月 21 日	0.4572	1.813%
2025 年 1 月 22 日	0.4822	1.812%
2025 年 1 月 23 日	0.4871	1.807%
2025 年 1 月 24 日	0.4837	1.815%
2025 年 1 月 25 日	0.4801	1.821%
2025 年 1 月 26 日	0.4815	1.828%
2025 年 1 月 27 日	0.4783	1.762%
2025 年 1 月 28 日	0.4756	1.772%
2025 年 1 月 29 日	0.4736	1.767%
2025 年 1 月 30 日	0.4756	1.761%
2025 年 1 月 31 日	0.4755	1.757%
2025 年 2 月 1 日	0.4736	1.753%

2025 年 2 月 2 日	0.4755	1.750%
2025 年 2 月 3 日	0.4735	1.748%
2025 年 2 月 4 日	0.4754	1.748%
2025 年 2 月 5 日	0.6266	1.829%
2025 年 2 月 6 日	0.4329	1.806%
2025 年 2 月 7 日	0.4321	1.783%
2025 年 2 月 8 日	0.4252	1.757%
2025 年 2 月 9 日	0.4298	1.733%
2025 年 2 月 10 日	0.4358	1.713%
2025 年 2 月 11 日	0.4347	1.692%
2025 年 2 月 12 日	0.4195	1.582%
2025 年 2 月 13 日	0.4182	1.574%
2025 年 2 月 14 日	0.4206	1.568%
2025 年 2 月 15 日	0.4173	1.564%
2025 年 2 月 16 日	0.4166	1.557%
2025 年 2 月 17 日	0.4175	1.547%
2025 年 2 月 18 日	0.4237	1.541%
2025 年 2 月 19 日	0.4198	1.541%
2025 年 2 月 20 日	0.4384	1.552%

五十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4421	1.767%
2025 年 1 月 2 日	0.4399	1.748%
2025 年 1 月 3 日	0.4335	1.731%
2025 年 1 月 4 日	0.4324	1.710%
2025 年 1 月 5 日	0.4295	1.689%
2025 年 1 月 6 日	0.4177	1.665%
2025 年 1 月 7 日	0.4197	1.584%
2025 年 1 月 8 日	0.4241	1.575%
2025 年 1 月 9 日	0.4224	1.566%
2025 年 1 月 10 日	0.4322	1.565%
2025 年 1 月 11 日	0.4232	1.560%
2025 年 1 月 12 日	0.4250	1.558%
2025 年 1 月 13 日	0.4402	1.570%
2025 年 1 月 14 日	0.4469	1.584%
2025 年 1 月 15 日	0.5005	1.624%
2025 年 1 月 16 日	0.5120	1.672%
2025 年 1 月 17 日	0.4839	1.699%
2025 年 1 月 18 日	0.4828	1.731%
2025 年 1 月 19 日	0.4828	1.762%
2025 年 1 月 20 日	0.6159	1.855%
2025 年 1 月 21 日	0.4714	1.868%

2025 年 1 月 22 日	0.4968	1.866%
2025 年 1 月 23 日	0.5029	1.861%
2025 年 1 月 24 日	0.5004	1.870%
2025 年 1 月 25 日	0.4938	1.876%
2025 年 1 月 26 日	0.4929	1.881%
2025 年 1 月 27 日	0.4913	1.815%
2025 年 1 月 28 日	0.4893	1.824%
2025 年 1 月 29 日	0.4873	1.819%
2025 年 1 月 30 日	0.4893	1.812%
2025 年 1 月 31 日	0.4892	1.806%
2025 年 2 月 1 日	0.4873	1.803%
2025 年 2 月 2 日	0.4892	1.801%
2025 年 2 月 3 日	0.4872	1.799%
2025 年 2 月 4 日	0.4891	1.799%
2025 年 2 月 5 日	0.6399	1.880%
2025 年 2 月 6 日	0.4461	1.857%
2025 年 2 月 7 日	0.4464	1.834%
2025 年 2 月 8 日	0.4385	1.808%
2025 年 2 月 9 日	0.4435	1.784%
2025 年 2 月 10 日	0.4492	1.764%
2025 年 2 月 11 日	0.4497	1.743%
2025 年 2 月 12 日	0.4335	1.633%
2025 年 2 月 13 日	0.4325	1.626%
2025 年 2 月 14 日	0.4343	1.620%
2025 年 2 月 15 日	0.4310	1.616%
2025 年 2 月 16 日	0.4303	1.609%

2025 年 2 月 17 日	0.4324	1.600%
2025 年 2 月 18 日	0.4376	1.593%
2025 年 2 月 19 日	0.4333	1.593%
2025 年 2 月 20 日	0.4530	1.604%

五十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4421	1.767%
2025 年 1 月 2 日	0.4410	1.747%
2025 年 1 月 3 日	0.4323	1.730%
2025 年 1 月 4 日	0.4324	1.709%
2025 年 1 月 5 日	0.4295	1.688%
2025 年 1 月 6 日	0.4168	1.663%
2025 年 1 月 7 日	0.4185	1.583%
2025 年 1 月 8 日	0.4236	1.573%
2025 年 1 月 9 日	0.4221	1.563%
2025 年 1 月 10 日	0.4319	1.563%

2025 年 1 月 11 日	0.4232	1.558%
2025 年 1 月 12 日	0.4250	1.556%
2025 年 1 月 13 日	0.4397	1.568%
2025 年 1 月 14 日	0.4446	1.582%
2025 年 1 月 15 日	0.5001	1.622%
2025 年 1 月 16 日	0.5114	1.670%
2025 年 1 月 17 日	0.4829	1.697%
2025 年 1 月 18 日	0.4828	1.728%
2025 年 1 月 19 日	0.4828	1.759%
2025 年 1 月 20 日	0.6143	1.852%
2025 年 1 月 21 日	0.4700	1.865%
2025 年 1 月 22 日	0.4961	1.863%
2025 年 1 月 23 日	0.5021	1.858%
2025 年 1 月 24 日	0.4977	1.866%
2025 年 1 月 25 日	0.4938	1.872%
2025 年 1 月 26 日	0.4938	1.878%
2025 年 1 月 27 日	0.4898	1.812%
2025 年 1 月 28 日	0.4893	1.822%
2025 年 1 月 29 日	0.4873	1.817%
2025 年 1 月 30 日	0.4893	1.810%
2025 年 1 月 31 日	0.4892	1.806%
2025 年 2 月 1 日	0.4873	1.802%
2025 年 2 月 2 日	0.4892	1.800%
2025 年 2 月 3 日	0.4872	1.799%
2025 年 2 月 4 日	0.4891	1.799%
2025 年 2 月 5 日	0.6396	1.879%

2025 年 2 月 6 日	0.4447	1.856%
2025 年 2 月 7 日	0.4453	1.832%
2025 年 2 月 8 日	0.4384	1.806%
2025 年 2 月 9 日	0.4435	1.782%
2025 年 2 月 10 日	0.4492	1.762%
2025 年 2 月 11 日	0.4495	1.741%
2025 年 2 月 12 日	0.4332	1.632%
2025 年 2 月 13 日	0.4322	1.625%
2025 年 2 月 14 日	0.4345	1.619%
2025 年 2 月 15 日	0.4310	1.615%
2025 年 2 月 16 日	0.4303	1.608%
2025 年 2 月 17 日	0.4323	1.599%
2025 年 2 月 18 日	0.4375	1.593%
2025 年 2 月 19 日	0.4330	1.593%
2025 年 2 月 20 日	0.4531	1.604%

五十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4671	1.687%
2025 年 1 月 2 日	0.4263	1.669%
2025 年 1 月 3 日	0.4290	1.650%
2025 年 1 月 4 日	0.4213	1.636%
2025 年 1 月 5 日	0.4189	1.621%
2025 年 1 月 6 日	0.4212	1.602%
2025 年 1 月 7 日	0.4066	1.572%
2025 年 1 月 8 日	0.4018	1.537%
2025 年 1 月 9 日	0.4108	1.529%
2025 年 1 月 10 日	0.4205	1.524%
2025 年 1 月 11 日	0.4057	1.516%
2025 年 1 月 12 日	0.4096	1.511%
2025 年 1 月 13 日	0.4494	1.526%
2025 年 1 月 14 日	0.5225	1.587%
2025 年 1 月 15 日	0.5433	1.662%
2025 年 1 月 16 日	0.7413	1.838%
2025 年 1 月 17 日	0.5658	1.915%
2025 年 1 月 18 日	0.5438	1.988%
2025 年 1 月 19 日	0.5440	2.060%
2025 年 1 月 20 日	0.6215	2.151%
2025 年 1 月 21 日	0.4151	2.094%
2025 年 1 月 22 日	0.4484	2.044%
2025 年 1 月 23 日	0.5243	1.928%
2025 年 1 月 24 日	0.4143	1.848%
2025 年 1 月 25 日	0.4597	1.803%

2025 年 1 月 26 日	0.4519	1.754%
2025 年 1 月 27 日	0.4443	1.660%
2025 年 1 月 28 日	0.4438	1.676%
2025 年 1 月 29 日	0.4420	1.672%
2025 年 1 月 30 日	0.4436	1.629%
2025 年 1 月 31 日	0.4437	1.645%
2025 年 2 月 1 日	0.4420	1.636%
2025 年 2 月 2 日	0.4437	1.631%
2025 年 2 月 3 日	0.4419	1.630%
2025 年 2 月 4 日	0.4437	1.630%
2025 年 2 月 5 日	0.6285	1.729%
2025 年 2 月 6 日	0.4520	1.733%
2025 年 2 月 7 日	0.4036	1.712%
2025 年 2 月 8 日	0.3981	1.689%
2025 年 2 月 9 日	0.4007	1.666%
2025 年 2 月 10 日	0.4066	1.647%
2025 年 2 月 11 日	0.4067	1.628%
2025 年 2 月 12 日	0.3930	1.503%
2025 年 2 月 13 日	0.4021	1.476%
2025 年 2 月 14 日	0.4196	1.485%
2025 年 2 月 15 日	0.4147	1.494%
2025 年 2 月 16 日	0.4145	1.501%
2025 年 2 月 17 日	0.4157	1.506%
2025 年 2 月 18 日	0.4429	1.525%
2025 年 2 月 19 日	0.4248	1.542%
2025 年 2 月 20 日	0.4262	1.555%

五十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4222	1.842%
2025 年 1 月 2 日	0.5915	1.831%
2025 年 1 月 3 日	0.5816	1.816%
2025 年 1 月 4 日	0.3966	1.805%
2025 年 1 月 5 日	0.4011	1.798%
2025 年 1 月 6 日	0.5826	1.787%
2025 年 1 月 7 日	0.5837	1.873%
2025 年 1 月 8 日	0.5475	1.940%
2025 年 1 月 9 日	0.5497	1.918%
2025 年 1 月 10 日	0.5669	1.910%
2025 年 1 月 11 日	0.3996	1.911%
2025 年 1 月 12 日	0.4014	1.912%
2025 年 1 月 13 日	0.6035	1.923%
2025 年 1 月 14 日	0.5732	1.917%

2025 年 1 月 15 日	0.5624	1.925%
2025 年 1 月 16 日	0.5946	1.949%
2025 年 1 月 17 日	0.4866	1.906%
2025 年 1 月 18 日	0.4206	1.917%
2025 年 1 月 19 日	0.4212	1.928%
2025 年 1 月 20 日	0.5190	1.883%
2025 年 1 月 21 日	0.4760	1.831%
2025 年 1 月 22 日	0.5713	1.836%
2025 年 1 月 23 日	0.6176	1.848%
2025 年 1 月 24 日	0.6209	1.920%
2025 年 1 月 25 日	0.4346	1.927%
2025 年 1 月 26 日	0.6291	2.038%
2025 年 1 月 27 日	0.4236	1.987%
2025 年 1 月 28 日	0.4273	1.961%
2025 年 1 月 29 日	0.4279	1.885%
2025 年 1 月 30 日	0.4280	1.784%
2025 年 1 月 31 日	0.4286	1.682%
2025 年 2 月 1 日	0.4281	1.679%
2025 年 2 月 2 日	0.4186	1.567%
2025 年 2 月 3 日	0.4149	1.563%
2025 年 2 月 4 日	0.4185	1.558%
2025 年 2 月 5 日	0.8605	1.787%
2025 年 2 月 6 日	0.5072	1.829%
2025 年 2 月 7 日	0.5032	1.869%
2025 年 2 月 8 日	0.3938	1.851%
2025 年 2 月 9 日	0.3957	1.838%

2025 年 2 月 10 日	0.5614	1.916%
2025 年 2 月 11 日	0.5354	1.978%
2025 年 2 月 12 日	0.5443	1.810%
2025 年 2 月 13 日	0.5379	1.827%
2025 年 2 月 14 日	0.5467	1.850%
2025 年 2 月 15 日	0.3984	1.852%
2025 年 2 月 16 日	0.3911	1.850%
2025 年 2 月 17 日	0.5099	1.822%
2025 年 2 月 18 日	0.5246	1.817%
2025 年 2 月 19 日	0.4839	1.785%
2025 年 2 月 20 日	0.5512	1.792%

六十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4669	2.601%
2025 年 1 月 2 日	0.9421	2.546%
2025 年 1 月 3 日	0.6770	2.362%

2025 年 1 月 4 日	0.4488	2.358%
2025 年 1 月 5 日	0.4427	2.351%
2025 年 1 月 6 日	0.7903	2.238%
2025 年 1 月 7 日	0.6586	2.335%
2025 年 1 月 8 日	0.6854	2.452%
2025 年 1 月 9 日	0.6895	2.317%
2025 年 1 月 10 日	0.6897	2.323%
2025 年 1 月 11 日	0.4359	2.317%
2025 年 1 月 12 日	0.4390	2.315%
2025 年 1 月 13 日	0.7152	2.275%
2025 年 1 月 14 日	0.5092	2.195%
2025 年 1 月 15 日	0.5143	2.104%
2025 年 1 月 16 日	0.6846	2.101%
2025 年 1 月 17 日	0.5958	2.051%
2025 年 1 月 18 日	0.4727	2.071%
2025 年 1 月 19 日	0.4749	2.090%
2025 年 1 月 20 日	0.5693	2.012%
2025 年 1 月 21 日	0.4267	1.968%
2025 年 1 月 22 日	0.6003	2.014%
2025 年 1 月 23 日	0.8253	2.089%
2025 年 1 月 24 日	0.6544	2.120%
2025 年 1 月 25 日	0.4779	2.123%
2025 年 1 月 26 日	0.4761	2.124%
2025 年 1 月 27 日	0.4667	2.069%
2025 年 1 月 28 日	0.4669	2.090%
2025 年 1 月 29 日	0.4657	2.019%

2025 年 1 月 30 日	0.4674	1.829%
2025 年 1 月 31 日	0.4660	1.729%
2025 年 2 月 1 日	0.4656	1.722%
2025 年 2 月 2 日	0.4675	1.717%
2025 年 2 月 3 日	0.4649	1.717%
2025 年 2 月 4 日	0.4674	1.717%
2025 年 2 月 5 日	0.8798	1.937%
2025 年 2 月 6 日	0.4595	1.932%
2025 年 2 月 7 日	0.6159	2.012%
2025 年 2 月 8 日	0.4402	1.999%
2025 年 2 月 9 日	0.4377	1.983%
2025 年 2 月 10 日	0.5667	2.037%
2025 年 2 月 11 日	0.6682	2.144%
2025 年 2 月 12 日	0.6049	1.998%
2025 年 2 月 13 日	0.4716	2.004%
2025 年 2 月 14 日	0.5610	1.975%
2025 年 2 月 15 日	0.4463	1.978%
2025 年 2 月 16 日	0.4290	1.973%
2025 年 2 月 17 日	0.4736	1.924%
2025 年 2 月 18 日	0.5874	1.881%
2025 年 2 月 19 日	0.5872	1.872%
2025 年 2 月 20 日	0.6228	1.952%

六十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_B

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_B
起息日	2024 年 12 月 24 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
2025 年 1 月 1 日	0.4806	2.658%
2025 年 1 月 2 日	0.9636	2.599%
2025 年 1 月 3 日	0.7034	2.425%
2025 年 1 月 4 日	0.4624	2.421%
2025 年 1 月 5 日	0.4564	2.413%
2025 年 1 月 6 日	0.8087	2.304%
2025 年 1 月 7 日	0.6856	2.407%
2025 年 1 月 8 日	0.7093	2.529%
2025 年 1 月 9 日	0.7056	2.391%
2025 年 1 月 10 日	0.7068	2.393%
2025 年 1 月 11 日	0.4496	2.386%
2025 年 1 月 12 日	0.4527	2.384%
2025 年 1 月 13 日	0.7313	2.343%
2025 年 1 月 14 日	0.5300	2.260%
2025 年 1 月 15 日	0.5281	2.163%
2025 年 1 月 16 日	0.7001	2.160%
2025 年 1 月 17 日	0.6140	2.111%

2025 年 1 月 18 日	0.4864	2.130%
2025 年 1 月 19 日	0.4886	2.149%
2025 年 1 月 20 日	0.5830	2.070%
2025 年 1 月 21 日	0.4431	2.024%
2025 年 1 月 22 日	0.6135	2.070%
2025 年 1 月 23 日	0.8444	2.146%
2025 年 1 月 24 日	0.6681	2.175%
2025 年 1 月 25 日	0.4916	2.178%
2025 年 1 月 26 日	0.4898	2.179%
2025 年 1 月 27 日	0.4802	2.124%
2025 年 1 月 28 日	0.4806	2.144%
2025 年 1 月 29 日	0.4794	2.073%
2025 年 1 月 30 日	0.4811	1.879%
2025 年 1 月 31 日	0.4797	1.779%
2025 年 2 月 1 日	0.4793	1.773%
2025 年 2 月 2 日	0.4812	1.768%
2025 年 2 月 3 日	0.4786	1.767%
2025 年 2 月 4 日	0.4811	1.768%
2025 年 2 月 5 日	0.8921	1.987%
2025 年 2 月 6 日	0.4710	1.982%
2025 年 2 月 7 日	0.6288	2.061%
2025 年 2 月 8 日	0.4539	2.047%
2025 年 2 月 9 日	0.4514	2.031%
2025 年 2 月 10 日	0.5797	2.085%
2025 年 2 月 11 日	0.6827	2.193%
2025 年 2 月 12 日	0.6185	2.047%

2025 年 2 月 13 日	0.4833	2.053%
2025 年 2 月 14 日	0.5694	2.022%
2025 年 2 月 15 日	0.4600	2.025%
2025 年 2 月 16 日	0.4427	2.020%
2025 年 2 月 17 日	0.4881	1.972%
2025 年 2 月 18 日	0.6043	1.930%
2025 年 2 月 19 日	0.6026	1.922%
2025 年 2 月 20 日	0.6364	2.003%

六十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4669	2.592%
2025 年 1 月 2 日	0.9362	2.541%
2025 年 1 月 3 日	0.6755	2.358%
2025 年 1 月 4 日	0.4488	2.354%
2025 年 1 月 5 日	0.4427	2.347%
2025 年 1 月 6 日	0.7907	2.234%

2025 年 1 月 7 日	0.6624	2.333%
2025 年 1 月 8 日	0.6916	2.453%
2025 年 1 月 9 日	0.6886	2.321%
2025 年 1 月 10 日	0.6902	2.329%
2025 年 1 月 11 日	0.4359	2.322%
2025 年 1 月 12 日	0.4390	2.320%
2025 年 1 月 13 日	0.7153	2.280%
2025 年 1 月 14 日	0.5108	2.199%
2025 年 1 月 15 日	0.5162	2.105%
2025 年 1 月 16 日	0.6889	2.106%
2025 年 1 月 17 日	0.6017	2.059%
2025 年 1 月 18 日	0.4727	2.078%
2025 年 1 月 19 日	0.4749	2.097%
2025 年 1 月 20 日	0.5701	2.020%
2025 年 1 月 21 日	0.4297	1.977%
2025 年 1 月 22 日	0.5985	2.021%
2025 年 1 月 23 日	0.8290	2.095%
2025 年 1 月 24 日	0.6539	2.123%
2025 年 1 月 25 日	0.4779	2.126%
2025 年 1 月 26 日	0.4761	2.126%
2025 年 1 月 27 日	0.4661	2.071%
2025 年 1 月 28 日	0.4669	2.091%
2025 年 1 月 29 日	0.4657	2.020%
2025 年 1 月 30 日	0.4674	1.828%
2025 年 1 月 31 日	0.4660	1.728%
2025 年 2 月 1 日	0.4656	1.722%

2025 年 2 月 2 日	0.4675	1.717%
2025 年 2 月 3 日	0.4649	1.717%
2025 年 2 月 4 日	0.4674	1.717%
2025 年 2 月 5 日	0.8807	1.937%
2025 年 2 月 6 日	0.4588	1.933%
2025 年 2 月 7 日	0.6151	2.012%
2025 年 2 月 8 日	0.4402	1.998%
2025 年 2 月 9 日	0.4377	1.982%
2025 年 2 月 10 日	0.5663	2.036%
2025 年 2 月 11 日	0.6693	2.144%
2025 年 2 月 12 日	0.6056	1.997%
2025 年 2 月 13 日	0.4711	2.004%
2025 年 2 月 14 日	0.5571	1.973%
2025 年 2 月 15 日	0.4463	1.976%
2025 年 2 月 16 日	0.4290	1.972%
2025 年 2 月 17 日	0.4745	1.923%
2025 年 2 月 18 日	0.5895	1.881%
2025 年 2 月 19 日	0.5877	1.871%
2025 年 2 月 20 日	0.6224	1.951%

六十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_D
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4943	2.703%
2025 年 1 月 2 日	0.9655	2.650%
2025 年 1 月 3 日	0.7098	2.470%
2025 年 1 月 4 日	0.4761	2.466%
2025 年 1 月 5 日	0.4701	2.459%
2025 年 1 月 6 日	0.8214	2.346%
2025 年 1 月 7 日	0.6947	2.445%
2025 年 1 月 8 日	0.7207	2.566%
2025 年 1 月 9 日	0.7170	2.433%
2025 年 1 月 10 日	0.7186	2.437%
2025 年 1 月 11 日	0.4633	2.431%
2025 年 1 月 12 日	0.4664	2.429%
2025 年 1 月 13 日	0.7436	2.387%
2025 年 1 月 14 日	0.5398	2.304%
2025 年 1 月 15 日	0.5425	2.209%
2025 年 1 月 16 日	0.7149	2.208%
2025 年 1 月 17 日	0.6284	2.160%
2025 年 1 月 18 日	0.5001	2.180%
2025 年 1 月 19 日	0.5023	2.199%
2025 年 1 月 20 日	0.5968	2.121%
2025 年 1 月 21 日	0.4569	2.077%

2025 年 1 月 22 日	0.6274	2.122%
2025 年 1 月 23 日	0.8582	2.198%
2025 年 1 月 24 日	0.6819	2.227%
2025 年 1 月 25 日	0.5053	2.229%
2025 年 1 月 26 日	0.5035	2.230%
2025 年 1 月 27 日	0.4943	2.176%
2025 年 1 月 28 日	0.4943	2.195%
2025 年 1 月 29 日	0.4931	2.124%
2025 年 1 月 30 日	0.4948	1.931%
2025 年 1 月 31 日	0.4934	1.830%
2025 年 2 月 1 日	0.4930	1.824%
2025 年 2 月 2 日	0.4949	1.819%
2025 年 2 月 3 日	0.4923	1.818%
2025 年 2 月 4 日	0.4948	1.819%
2025 年 2 月 5 日	0.9066	2.038%
2025 年 2 月 6 日	0.4868	2.034%
2025 年 2 月 7 日	0.6425	2.113%
2025 年 2 月 8 日	0.4676	2.100%
2025 年 2 月 9 日	0.4651	2.084%
2025 年 2 月 10 日	0.5940	2.138%
2025 年 2 月 11 日	0.6965	2.246%
2025 年 2 月 12 日	0.6317	2.099%
2025 年 2 月 13 日	0.4959	2.104%
2025 年 2 月 14 日	0.5828	2.072%
2025 年 2 月 15 日	0.4737	2.076%
2025 年 2 月 16 日	0.4564	2.071%

2025 年 2 月 17 日	0.5010	2.021%
2025 年 2 月 18 日	0.6157	1.978%
2025 年 2 月 19 日	0.6152	1.970%
2025 年 2 月 20 日	0.6494	2.051%

六十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4161	1.844%
2025 年 1 月 2 日	0.6090	1.845%
2025 年 1 月 3 日	0.5838	1.830%
2025 年 1 月 4 日	0.4091	1.825%
2025 年 1 月 5 日	0.4012	1.817%
2025 年 1 月 6 日	0.5873	1.805%
2025 年 1 月 7 日	0.5910	1.894%
2025 年 1 月 8 日	0.5556	1.968%
2025 年 1 月 9 日	0.5655	1.945%
2025 年 1 月 10 日	0.5625	1.933%

2025 年 1 月 11 日	0.4061	1.932%
2025 年 1 月 12 日	0.4102	1.936%
2025 年 1 月 13 日	0.6062	1.946%
2025 年 1 月 14 日	0.5698	1.935%
2025 年 1 月 15 日	0.6011	1.959%
2025 年 1 月 16 日	0.5285	1.940%
2025 年 1 月 17 日	0.5266	1.921%
2025 年 1 月 18 日	0.4238	1.930%
2025 年 1 月 19 日	0.4253	1.938%
2025 年 1 月 20 日	0.5184	1.891%
2025 年 1 月 21 日	0.4868	1.847%
2025 年 1 月 22 日	0.5621	1.827%
2025 年 1 月 23 日	0.6018	1.866%
2025 年 1 月 24 日	0.6140	1.912%
2025 年 1 月 25 日	0.4374	1.919%
2025 年 1 月 26 日	0.4492	1.932%
2025 年 1 月 27 日	0.4261	1.883%
2025 年 1 月 28 日	0.4238	1.849%
2025 年 1 月 29 日	0.4233	1.776%
2025 年 1 月 30 日	0.4244	1.682%
2025 年 1 月 31 日	0.4240	1.581%
2025 年 2 月 1 日	0.4232	1.573%
2025 年 2 月 2 日	0.4243	1.560%
2025 年 2 月 3 日	0.4223	1.558%
2025 年 2 月 4 日	0.4243	1.558%
2025 年 2 月 5 日	0.9422	1.834%

2025 年 2 月 6 日	0.4994	1.873%
2025 年 2 月 7 日	0.5163	1.922%
2025 年 2 月 8 日	0.4035	1.912%
2025 年 2 月 9 日	0.4004	1.899%
2025 年 2 月 10 日	0.5607	1.973%
2025 年 2 月 11 日	0.5407	2.035%
2025 年 2 月 12 日	0.5432	1.823%
2025 年 2 月 13 日	0.5381	1.843%
2025 年 2 月 14 日	0.5494	1.861%
2025 年 2 月 15 日	0.4034	1.861%
2025 年 2 月 16 日	0.3752	1.847%
2025 年 2 月 17 日	0.5236	1.828%
2025 年 2 月 18 日	0.5331	1.824%
2025 年 2 月 19 日	0.4912	1.796%
2025 年 2 月 20 日	0.5630	1.809%

六十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4893	2.144%
2025 年 1 月 2 日	0.6902	2.164%
2025 年 1 月 3 日	0.5355	2.080%
2025 年 1 月 4 日	0.4883	2.076%
2025 年 1 月 5 日	0.4908	2.075%
2025 年 1 月 6 日	0.7896	2.108%
2025 年 1 月 7 日	0.6654	2.187%
2025 年 1 月 8 日	0.6998	2.299%
2025 年 1 月 9 日	0.6951	2.302%
2025 年 1 月 10 日	0.6922	2.385%
2025 年 1 月 11 日	0.4919	2.387%
2025 年 1 月 12 日	0.4924	2.388%
2025 年 1 月 13 日	0.6949	2.338%
2025 年 1 月 14 日	0.5211	2.261%
2025 年 1 月 15 日	0.5310	2.171%
2025 年 1 月 16 日	0.6652	2.155%
2025 年 1 月 17 日	0.5558	2.082%
2025 年 1 月 18 日	0.4917	2.082%
2025 年 1 月 19 日	0.4932	2.083%
2025 年 1 月 20 日	0.6130	2.039%
2025 年 1 月 21 日	0.4604	2.007%
2025 年 1 月 22 日	0.5628	2.024%
2025 年 1 月 23 日	0.7202	2.053%
2025 年 1 月 24 日	0.5907	2.071%
2025 年 1 月 25 日	0.4993	2.075%

2025 年 1 月 26 日	0.8003	2.239%
2025 年 1 月 27 日	0.4936	2.175%
2025 年 1 月 28 日	0.4996	2.196%
2025 年 1 月 29 日	0.4979	2.162%
2025 年 1 月 30 日	0.4998	2.044%
2025 年 1 月 31 日	0.4993	1.996%
2025 年 2 月 1 日	0.4978	1.995%
2025 年 2 月 2 日	0.4998	1.835%
2025 年 2 月 3 日	0.4924	1.835%
2025 年 2 月 4 日	0.4997	1.835%
2025 年 2 月 5 日	0.5997	1.889%
2025 年 2 月 6 日	0.5900	1.937%
2025 年 2 月 7 日	0.6417	2.012%
2025 年 2 月 8 日	0.4903	2.008%
2025 年 2 月 9 日	0.4928	2.005%
2025 年 2 月 10 日	0.5562	2.039%
2025 年 2 月 11 日	0.5456	2.063%
2025 年 2 月 12 日	0.5889	2.057%
2025 年 2 月 13 日	0.5159	2.018%
2025 年 2 月 14 日	0.7290	2.064%
2025 年 2 月 15 日	0.4942	2.066%
2025 年 2 月 16 日	0.4940	2.067%
2025 年 2 月 17 日	0.4942	2.034%
2025 年 2 月 18 日	0.4952	2.007%
2025 年 2 月 19 日	0.5883	2.007%
2025 年 2 月 20 日	0.6123	2.058%

六十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240313B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 B
起息日	2024 年 11 月 18 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
2025 年 1 月 1 日	0.4509	1.987%
2025 年 1 月 2 日	0.6489	2.005%
2025 年 1 月 3 日	0.4898	1.918%
2025 年 1 月 4 日	0.4499	1.914%
2025 年 1 月 5 日	0.4524	1.914%
2025 年 1 月 6 日	0.7477	1.948%
2025 年 1 月 7 日	0.6254	2.036%
2025 年 1 月 8 日	0.6603	2.147%
2025 年 1 月 9 日	0.6564	2.151%
2025 年 1 月 10 日	0.6554	2.239%
2025 年 1 月 11 日	0.4535	2.241%
2025 年 1 月 12 日	0.4540	2.242%
2025 年 1 月 13 日	0.6574	2.194%
2025 年 1 月 14 日	0.4833	2.118%

2025 年 1 月 15 日	0.4924	2.029%
2025 年 1 月 16 日	0.6271	2.013%
2025 年 1 月 17 日	0.5189	1.941%
2025 年 1 月 18 日	0.4533	1.941%
2025 年 1 月 19 日	0.4548	1.941%
2025 年 1 月 20 日	0.5760	1.898%
2025 年 1 月 21 日	0.4236	1.866%
2025 年 1 月 22 日	0.5210	1.881%
2025 年 1 月 23 日	0.6812	1.910%
2025 年 1 月 24 日	0.5511	1.927%
2025 年 1 月 25 日	0.4609	1.931%
2025 年 1 月 26 日	0.7611	2.094%
2025 年 1 月 27 日	0.4517	2.028%
2025 年 1 月 28 日	0.4612	2.048%
2025 年 1 月 29 日	0.4596	2.015%
2025 年 1 月 30 日	0.4615	1.899%
2025 年 1 月 31 日	0.4610	1.851%
2025 年 2 月 1 日	0.4595	1.850%
2025 年 2 月 2 日	0.4614	1.691%
2025 年 2 月 3 日	0.4541	1.692%
2025 年 2 月 4 日	0.4614	1.692%
2025 年 2 月 5 日	0.5612	1.746%
2025 年 2 月 6 日	0.5496	1.793%
2025 年 2 月 7 日	0.6017	1.868%
2025 年 2 月 8 日	0.4511	1.863%
2025 年 2 月 9 日	0.4545	1.860%

2025 年 2 月 10 日	0.5176	1.893%
2025 年 2 月 11 日	0.5053	1.917%
2025 年 2 月 12 日	0.5505	1.911%
2025 年 2 月 13 日	0.4772	1.873%
2025 年 2 月 14 日	0.6911	1.920%
2025 年 2 月 15 日	0.4559	1.923%
2025 年 2 月 16 日	0.4557	1.923%
2025 年 2 月 17 日	0.4605	1.893%
2025 年 2 月 18 日	0.4830	1.881%
2025 年 2 月 19 日	0.5595	1.886%
2025 年 2 月 20 日	0.5746	1.938%

六十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240313C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 C
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4509	1.996%
2025 年 1 月 2 日	0.6649	2.062%
2025 年 1 月 3 日	0.5149	1.988%

2025 年 1 月 4 日	0.4499	1.983%
2025 年 1 月 5 日	0.4524	1.983%
2025 年 1 月 6 日	0.7604	1.999%
2025 年 1 月 7 日	0.6386	2.071%
2025 年 1 月 8 日	0.6669	2.186%
2025 年 1 月 9 日	0.6639	2.186%
2025 年 1 月 10 日	0.6622	2.264%
2025 年 1 月 11 日	0.4535	2.266%
2025 年 1 月 12 日	0.4540	2.267%
2025 年 1 月 13 日	0.6644	2.216%
2025 年 1 月 14 日	0.4916	2.138%
2025 年 1 月 15 日	0.4962	2.047%
2025 年 1 月 16 日	0.6316	2.030%
2025 年 1 月 17 日	0.5218	1.955%
2025 年 1 月 18 日	0.4534	1.955%
2025 年 1 月 19 日	0.4548	1.955%
2025 年 1 月 20 日	0.5757	1.908%
2025 年 1 月 21 日	0.4237	1.872%
2025 年 1 月 22 日	0.5240	1.887%
2025 年 1 月 23 日	0.6820	1.914%
2025 年 1 月 24 日	0.5530	1.930%
2025 年 1 月 25 日	0.4609	1.934%
2025 年 1 月 26 日	0.7645	2.099%
2025 年 1 月 27 日	0.4607	2.038%
2025 年 1 月 28 日	0.4612	2.058%
2025 年 1 月 29 日	0.4596	2.023%

2025 年 1 月 30 日	0.4615	1.906%
2025 年 1 月 31 日	0.4609	1.857%
2025 年 2 月 1 日	0.4595	1.857%
2025 年 2 月 2 日	0.4614	1.696%
2025 年 2 月 3 日	0.4541	1.692%
2025 年 2 月 4 日	0.4614	1.692%
2025 年 2 月 5 日	0.5622	1.747%
2025 年 2 月 6 日	0.5532	1.795%
2025 年 2 月 7 日	0.6027	1.871%
2025 年 2 月 8 日	0.4531	1.867%
2025 年 2 月 9 日	0.4544	1.864%
2025 年 2 月 10 日	0.5177	1.897%
2025 年 2 月 11 日	0.5090	1.923%
2025 年 2 月 12 日	0.5514	1.917%
2025 年 2 月 13 日	0.4772	1.877%
2025 年 2 月 14 日	0.6915	1.924%
2025 年 2 月 15 日	0.4559	1.925%
2025 年 2 月 16 日	0.4557	1.926%
2025 年 2 月 17 日	0.4576	1.894%
2025 年 2 月 18 日	0.4594	1.868%
2025 年 2 月 19 日	0.5520	1.868%
2025 年 2 月 20 日	0.5753	1.920%

六十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4655	1.698%
2025 年 1 月 2 日	0.4572	1.697%
2025 年 1 月 3 日	0.4325	1.682%
2025 年 1 月 4 日	0.4263	1.670%
2025 年 1 月 5 日	0.4228	1.656%
2025 年 1 月 6 日	0.4198	1.623%
2025 年 1 月 7 日	0.4115	1.595%
2025 年 1 月 8 日	0.4047	1.563%
2025 年 1 月 9 日	0.4164	1.542%
2025 年 1 月 10 日	0.4230	1.537%
2025 年 1 月 11 日	0.4142	1.530%
2025 年 1 月 12 日	0.4182	1.528%
2025 年 1 月 13 日	0.4478	1.543%
2025 年 1 月 14 日	0.5076	1.593%
2025 年 1 月 15 日	0.5209	1.655%
2025 年 1 月 16 日	0.6950	1.803%
2025 年 1 月 17 日	0.5659	1.879%

2025 年 1 月 18 日	0.5261	1.938%
2025 年 1 月 19 日	0.5266	1.996%
2025 年 1 月 20 日	0.5220	2.035%
2025 年 1 月 21 日	0.4309	1.994%
2025 年 1 月 22 日	0.4641	1.964%
2025 年 1 月 23 日	0.5296	1.876%
2025 年 1 月 24 日	0.4588	1.820%
2025 年 1 月 25 日	0.4941	1.803%
2025 年 1 月 26 日	0.4873	1.782%
2025 年 1 月 27 日	0.4821	1.760%
2025 年 1 月 28 日	0.4777	1.785%
2025 年 1 月 29 日	0.4771	1.792%
2025 年 1 月 30 日	0.4773	1.764%
2025 年 1 月 31 日	0.4771	1.774%
2025 年 2 月 1 日	0.4770	1.765%
2025 年 2 月 2 日	0.4776	1.760%
2025 年 2 月 3 日	0.4769	1.757%
2025 年 2 月 4 日	0.4775	1.757%
2025 年 2 月 5 日	0.7004	1.876%
2025 年 2 月 6 日	0.4715	1.873%
2025 年 2 月 7 日	0.4095	1.837%
2025 年 2 月 8 日	0.4071	1.800%
2025 年 2 月 9 日	0.4057	1.761%
2025 年 2 月 10 日	0.4123	1.727%
2025 年 2 月 11 日	0.4181	1.696%
2025 年 2 月 12 日	0.4074	1.540%

2025 年 2 月 13 日	0.4073	1.506%
2025 年 2 月 14 日	0.4285	1.516%
2025 年 2 月 15 日	0.4236	1.525%
2025 年 2 月 16 日	0.4231	1.534%
2025 年 2 月 17 日	0.4206	1.539%
2025 年 2 月 18 日	0.4495	1.555%
2025 年 2 月 19 日	0.4342	1.570%
2025 年 2 月 20 日	0.4296	1.581%

六十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4792	1.753%
2025 年 1 月 2 日	0.4710	1.752%
2025 年 1 月 3 日	0.4449	1.736%
2025 年 1 月 4 日	0.4400	1.724%
2025 年 1 月 5 日	0.4365	1.710%
2025 年 1 月 6 日	0.4332	1.676%

2025 年 1 月 7 日	0.4268	1.646%
2025 年 1 月 8 日	0.4166	1.613%
2025 年 1 月 9 日	0.4298	1.591%
2025 年 1 月 10 日	0.4361	1.587%
2025 年 1 月 11 日	0.4279	1.580%
2025 年 1 月 12 日	0.4319	1.578%
2025 年 1 月 13 日	0.4606	1.592%
2025 年 1 月 14 日	0.5197	1.642%
2025 年 1 月 15 日	0.5354	1.705%
2025 年 1 月 16 日	0.7102	1.853%
2025 年 1 月 17 日	0.5796	1.930%
2025 年 1 月 18 日	0.5398	1.989%
2025 年 1 月 19 日	0.5403	2.047%
2025 年 1 月 20 日	0.5355	2.087%
2025 年 1 月 21 日	0.4439	2.046%
2025 年 1 月 22 日	0.4711	2.012%
2025 年 1 月 23 日	0.5448	1.924%
2025 年 1 月 24 日	0.4710	1.866%
2025 年 1 月 25 日	0.5078	1.849%
2025 年 1 月 26 日	0.5010	1.829%
2025 年 1 月 27 日	0.4928	1.806%
2025 年 1 月 28 日	0.4914	1.831%
2025 年 1 月 29 日	0.4908	1.842%
2025 年 1 月 30 日	0.4910	1.813%
2025 年 1 月 31 日	0.4908	1.823%
2025 年 2 月 1 日	0.4907	1.814%

2025 年 2 月 2 日	0.4913	1.809%
2025 年 2 月 3 日	0.4906	1.808%
2025 年 2 月 4 日	0.4912	1.808%
2025 年 2 月 5 日	0.7097	1.924%
2025 年 2 月 6 日	0.4813	1.919%
2025 年 2 月 7 日	0.4356	1.890%
2025 年 2 月 8 日	0.4208	1.853%
2025 年 2 月 9 日	0.4194	1.814%
2025 年 2 月 10 日	0.4268	1.781%
2025 年 2 月 11 日	0.4272	1.747%
2025 年 2 月 12 日	0.4193	1.593%
2025 年 2 月 13 日	0.4206	1.561%
2025 年 2 月 14 日	0.4424	1.564%
2025 年 2 月 15 日	0.4373	1.573%
2025 年 2 月 16 日	0.4368	1.582%
2025 年 2 月 17 日	0.4304	1.584%
2025 年 2 月 18 日	0.4614	1.602%
2025 年 2 月 19 日	0.4482	1.617%
2025 年 2 月 20 日	0.4437	1.630%

七十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4929	1.803%
2025 年 1 月 2 日	0.4850	1.803%
2025 年 1 月 3 日	0.4580	1.786%
2025 年 1 月 4 日	0.4537	1.774%
2025 年 1 月 5 日	0.4502	1.760%
2025 年 1 月 6 日	0.4471	1.727%
2025 年 1 月 7 日	0.4407	1.697%
2025 年 1 月 8 日	0.4335	1.666%
2025 年 1 月 9 日	0.4462	1.645%
2025 年 1 月 10 日	0.4505	1.641%
2025 年 1 月 11 日	0.4416	1.635%
2025 年 1 月 12 日	0.4456	1.632%
2025 年 1 月 13 日	0.4753	1.647%
2025 年 1 月 14 日	0.5369	1.698%
2025 年 1 月 15 日	0.5484	1.759%
2025 年 1 月 16 日	0.7240	1.907%
2025 年 1 月 17 日	0.5937	1.983%
2025 年 1 月 18 日	0.5535	2.042%
2025 年 1 月 19 日	0.5540	2.100%
2025 年 1 月 20 日	0.5489	2.139%
2025 年 1 月 21 日	0.4606	2.099%

2025 年 1 月 22 日	0.4895	2.067%
2025 年 1 月 23 日	0.5587	1.979%
2025 年 1 月 24 日	0.4883	1.923%
2025 年 1 月 25 日	0.5215	1.906%
2025 年 1 月 26 日	0.5147	1.885%
2025 年 1 月 27 日	0.5062	1.863%
2025 年 1 月 28 日	0.5051	1.886%
2025 年 1 月 29 日	0.5045	1.894%
2025 年 1 月 30 日	0.5047	1.866%
2025 年 1 月 31 日	0.5045	1.874%
2025 年 2 月 1 日	0.5044	1.865%
2025 年 2 月 2 日	0.5050	1.860%
2025 年 2 月 3 日	0.5043	1.859%
2025 年 2 月 4 日	0.5049	1.859%
2025 年 2 月 5 日	0.7231	1.975%
2025 年 2 月 6 日	0.4989	1.972%
2025 年 2 月 7 日	0.4505	1.943%
2025 年 2 月 8 日	0.4345	1.906%
2025 年 2 月 9 日	0.4331	1.868%
2025 年 2 月 10 日	0.4474	1.838%
2025 年 2 月 11 日	0.4467	1.807%
2025 年 2 月 12 日	0.4328	1.653%
2025 年 2 月 13 日	0.4334	1.618%
2025 年 2 月 14 日	0.4559	1.621%
2025 年 2 月 15 日	0.4510	1.630%
2025 年 2 月 16 日	0.4505	1.639%

2025 年 2 月 17 日	0.4485	1.640%
2025 年 2 月 18 日	0.4771	1.656%
2025 年 2 月 19 日	0.4618	1.671%
2025 年 2 月 20 日	0.4578	1.684%

七十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4792	1.749%
2025 年 1 月 2 日	0.4719	1.751%
2025 年 1 月 3 日	0.4442	1.734%
2025 年 1 月 4 日	0.4400	1.722%
2025 年 1 月 5 日	0.4365	1.708%
2025 年 1 月 6 日	0.4334	1.676%
2025 年 1 月 7 日	0.4261	1.646%
2025 年 1 月 8 日	0.4165	1.613%
2025 年 1 月 9 日	0.4276	1.589%
2025 年 1 月 10 日	0.4358	1.585%

2025 年 1 月 11 日	0.4279	1.579%
2025 年 1 月 12 日	0.4319	1.576%
2025 年 1 月 13 日	0.4618	1.591%
2025 年 1 月 14 日	0.5236	1.643%
2025 年 1 月 15 日	0.5363	1.706%
2025 年 1 月 16 日	0.7094	1.856%
2025 年 1 月 17 日	0.5790	1.932%
2025 年 1 月 18 日	0.5398	1.992%
2025 年 1 月 19 日	0.5403	2.049%
2025 年 1 月 20 日	0.5338	2.087%
2025 年 1 月 21 日	0.4442	2.045%
2025 年 1 月 22 日	0.4767	2.014%
2025 年 1 月 23 日	0.5416	1.924%
2025 年 1 月 24 日	0.4725	1.868%
2025 年 1 月 25 日	0.5078	1.851%
2025 年 1 月 26 日	0.5010	1.830%
2025 年 1 月 27 日	0.4926	1.808%
2025 年 1 月 28 日	0.4914	1.833%
2025 年 1 月 29 日	0.4908	1.841%
2025 年 1 月 30 日	0.4910	1.814%
2025 年 1 月 31 日	0.4908	1.823%
2025 年 2 月 1 日	0.4907	1.814%
2025 年 2 月 2 日	0.4913	1.809%
2025 年 2 月 3 日	0.4906	1.808%
2025 年 2 月 4 日	0.4912	1.808%
2025 年 2 月 5 日	0.7106	1.925%

2025 年 2 月 6 日	0.4844	1.921%
2025 年 2 月 7 日	0.4447	1.897%
2025 年 2 月 8 日	0.4208	1.860%
2025 年 2 月 9 日	0.4194	1.821%
2025 年 2 月 10 日	0.4277	1.788%
2025 年 2 月 11 日	0.4288	1.755%
2025 年 2 月 12 日	0.4175	1.600%
2025 年 2 月 13 日	0.4210	1.566%
2025 年 2 月 14 日	0.4401	1.564%
2025 年 2 月 15 日	0.4373	1.572%
2025 年 2 月 16 日	0.4368	1.581%
2025 年 2 月 17 日	0.4348	1.585%
2025 年 2 月 18 日	0.4604	1.602%
2025 年 2 月 19 日	0.4482	1.618%
2025 年 2 月 20 日	0.4425	1.630%

七十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4196	1.547%
2025 年 1 月 2 日	0.4255	1.545%
2025 年 1 月 3 日	0.4085	1.542%
2025 年 1 月 4 日	0.4106	1.535%
2025 年 1 月 5 日	0.4028	1.524%
2025 年 1 月 6 日	0.3860	1.510%
2025 年 1 月 7 日	0.3915	1.494%
2025 年 1 月 8 日	0.3996	1.484%
2025 年 1 月 9 日	0.4007	1.471%
2025 年 1 月 10 日	0.4111	1.472%
2025 年 1 月 11 日	0.4028	1.468%
2025 年 1 月 12 日	0.4028	1.468%
2025 年 1 月 13 日	0.4353	1.494%
2025 年 1 月 14 日	0.4406	1.520%
2025 年 1 月 15 日	0.4434	1.543%
2025 年 1 月 16 日	0.4535	1.571%
2025 年 1 月 17 日	0.4099	1.570%
2025 年 1 月 18 日	0.4100	1.574%
2025 年 1 月 19 日	0.4100	1.578%
2025 年 1 月 20 日	0.4022	1.561%
2025 年 1 月 21 日	0.4021	1.540%
2025 年 1 月 22 日	0.4124	1.524%
2025 年 1 月 23 日	0.4099	1.501%
2025 年 1 月 24 日	0.4137	1.503%
2025 年 1 月 25 日	0.4027	1.499%

2025 年 1 月 26 日	0.4028	1.495%
2025 年 1 月 27 日	0.4133	1.501%
2025 年 1 月 28 日	0.4055	1.503%
2025 年 1 月 29 日	0.4055	1.499%
2025 年 1 月 30 日	0.4054	1.497%
2025 年 1 月 31 日	0.4054	1.492%
2025 年 2 月 1 日	0.4054	1.494%
2025 年 2 月 2 日	0.4054	1.495%
2025 年 2 月 3 日	0.4054	1.491%
2025 年 2 月 4 日	0.4054	1.491%
2025 年 2 月 5 日	0.6239	1.606%
2025 年 2 月 6 日	0.3995	1.603%
2025 年 2 月 7 日	0.4062	1.604%
2025 年 2 月 8 日	0.3943	1.598%
2025 年 2 月 9 日	0.4028	1.596%
2025 年 2 月 10 日	0.4074	1.598%
2025 年 2 月 11 日	0.4051	1.597%
2025 年 2 月 12 日	0.3807	1.469%
2025 年 2 月 13 日	0.4062	1.472%
2025 年 2 月 14 日	0.4078	1.473%
2025 年 2 月 15 日	0.4035	1.478%
2025 年 2 月 16 日	0.4035	1.478%
2025 年 2 月 17 日	0.4047	1.477%
2025 年 2 月 18 日	0.4150	1.482%
2025 年 2 月 19 日	0.4060	1.495%
2025 年 2 月 20 日	0.4081	1.496%

七十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4268	1.628%
2025 年 1 月 2 日	0.4554	1.631%
2025 年 1 月 3 日	0.4252	1.622%
2025 年 1 月 4 日	0.4231	1.610%
2025 年 1 月 5 日	0.4190	1.597%
2025 年 1 月 6 日	0.4192	1.574%
2025 年 1 月 7 日	0.4154	1.568%
2025 年 1 月 8 日	0.4165	1.563%
2025 年 1 月 9 日	0.4137	1.541%
2025 年 1 月 10 日	0.4205	1.538%
2025 年 1 月 11 日	0.4201	1.537%
2025 年 1 月 12 日	0.4236	1.539%
2025 年 1 月 13 日	0.4557	1.558%
2025 年 1 月 14 日	0.4782	1.592%

2025 年 1 月 15 日	0.4981	1.635%
2025 年 1 月 16 日	0.6334	1.751%
2025 年 1 月 17 日	0.4992	1.793%
2025 年 1 月 18 日	0.4681	1.819%
2025 年 1 月 19 日	0.4691	1.843%
2025 年 1 月 20 日	0.4918	1.862%
2025 年 1 月 21 日	0.4179	1.830%
2025 年 1 月 22 日	0.4445	1.801%
2025 年 1 月 23 日	0.4567	1.708%
2025 年 1 月 24 日	0.4695	1.692%
2025 年 1 月 25 日	0.4660	1.691%
2025 年 1 月 26 日	0.4664	1.689%
2025 年 1 月 27 日	0.4484	1.666%
2025 年 1 月 28 日	0.4429	1.680%
2025 年 1 月 29 日	0.4423	1.678%
2025 年 1 月 30 日	0.4418	1.671%
2025 年 1 月 31 日	0.4428	1.656%
2025 年 2 月 1 日	0.4423	1.644%
2025 年 2 月 2 日	0.4428	1.631%
2025 年 2 月 3 日	0.4422	1.628%
2025 年 2 月 4 日	0.4428	1.628%
2025 年 2 月 5 日	0.7158	1.773%
2025 年 2 月 6 日	0.4451	1.775%
2025 年 2 月 7 日	0.4334	1.770%
2025 年 2 月 8 日	0.4321	1.764%
2025 年 2 月 9 日	0.4334	1.759%

2025 年 2 月 10 日	0.4333	1.755%
2025 年 2 月 11 日	0.4364	1.751%
2025 年 2 月 12 日	0.4227	1.596%
2025 年 2 月 13 日	0.4303	1.588%
2025 年 2 月 14 日	0.4366	1.590%
2025 年 2 月 15 日	0.4362	1.592%
2025 年 2 月 16 日	0.4356	1.593%
2025 年 2 月 17 日	0.4338	1.593%
2025 年 2 月 18 日	0.4454	1.598%
2025 年 2 月 19 日	0.4365	1.605%
2025 年 2 月 20 日	0.4400	1.611%

七十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4296	1.643%
2025 年 1 月 2 日	0.4577	1.647%
2025 年 1 月 3 日	0.4240	1.636%

2025 年 1 月 4 日	0.4258	1.624%
2025 年 1 月 5 日	0.4218	1.611%
2025 年 1 月 6 日	0.4170	1.583%
2025 年 1 月 7 日	0.4191	1.574%
2025 年 1 月 8 日	0.4199	1.569%
2025 年 1 月 9 日	0.4219	1.550%
2025 年 1 月 10 日	0.4245	1.550%
2025 年 1 月 11 日	0.4229	1.549%
2025 年 1 月 12 日	0.4264	1.551%
2025 年 1 月 13 日	0.4581	1.573%
2025 年 1 月 14 日	0.4822	1.606%
2025 年 1 月 15 日	0.5007	1.649%
2025 年 1 月 16 日	0.6391	1.764%
2025 年 1 月 17 日	0.5023	1.805%
2025 年 1 月 18 日	0.4708	1.831%
2025 年 1 月 19 日	0.4719	1.855%
2025 年 1 月 20 日	0.4944	1.874%
2025 年 1 月 21 日	0.4222	1.843%
2025 年 1 月 22 日	0.4510	1.816%
2025 年 1 月 23 日	0.4570	1.719%
2025 年 1 月 24 日	0.4732	1.704%
2025 年 1 月 25 日	0.4688	1.703%
2025 年 1 月 26 日	0.4691	1.702%
2025 年 1 月 27 日	0.4505	1.678%
2025 年 1 月 28 日	0.4457	1.691%
2025 年 1 月 29 日	0.4451	1.688%

2025 年 1 月 30 日	0.4445	1.681%
2025 年 1 月 31 日	0.4456	1.666%
2025 年 2 月 1 日	0.4450	1.654%
2025 年 2 月 2 日	0.4455	1.641%
2025 年 2 月 3 日	0.4450	1.638%
2025 年 2 月 4 日	0.4455	1.638%
2025 年 2 月 5 日	0.7185	1.783%
2025 年 2 月 6 日	0.4464	1.784%
2025 年 2 月 7 日	0.4366	1.779%
2025 年 2 月 8 日	0.4348	1.774%
2025 年 2 月 9 日	0.4361	1.769%
2025 年 2 月 10 日	0.4358	1.764%
2025 年 2 月 11 日	0.4391	1.761%
2025 年 2 月 12 日	0.4248	1.605%
2025 年 2 月 13 日	0.4332	1.598%
2025 年 2 月 14 日	0.4398	1.600%
2025 年 2 月 15 日	0.4390	1.602%
2025 年 2 月 16 日	0.4384	1.603%
2025 年 2 月 17 日	0.4368	1.604%
2025 年 2 月 18 日	0.4502	1.610%
2025 年 2 月 19 日	0.4408	1.618%
2025 年 2 月 20 日	0.4427	1.623%

七十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4323	1.653%
2025 年 1 月 2 日	0.4592	1.655%
2025 年 1 月 3 日	0.4267	1.644%
2025 年 1 月 4 日	0.4285	1.632%
2025 年 1 月 5 日	0.4245	1.619%
2025 年 1 月 6 日	0.4198	1.592%
2025 年 1 月 7 日	0.4220	1.583%
2025 年 1 月 8 日	0.4219	1.578%
2025 年 1 月 9 日	0.4245	1.560%
2025 年 1 月 10 日	0.4253	1.559%
2025 年 1 月 11 日	0.4256	1.557%
2025 年 1 月 12 日	0.4291	1.560%
2025 年 1 月 13 日	0.4611	1.582%
2025 年 1 月 14 日	0.4845	1.615%
2025 年 1 月 15 日	0.5034	1.658%
2025 年 1 月 16 日	0.6415	1.773%
2025 年 1 月 17 日	0.5052	1.815%

2025 年 1 月 18 日	0.4736	1.841%
2025 年 1 月 19 日	0.4746	1.865%
2025 年 1 月 20 日	0.4975	1.884%
2025 年 1 月 21 日	0.4256	1.853%
2025 年 1 月 22 日	0.4539	1.827%
2025 年 1 月 23 日	0.4620	1.732%
2025 年 1 月 24 日	0.4761	1.716%
2025 年 1 月 25 日	0.4715	1.715%
2025 年 1 月 26 日	0.4719	1.714%
2025 年 1 月 27 日	0.4529	1.690%
2025 年 1 月 28 日	0.4484	1.702%
2025 年 1 月 29 日	0.4478	1.699%
2025 年 1 月 30 日	0.4473	1.691%
2025 年 1 月 31 日	0.4483	1.676%
2025 年 2 月 1 日	0.4478	1.664%
2025 年 2 月 2 日	0.4483	1.651%
2025 年 2 月 3 日	0.4477	1.648%
2025 年 2 月 4 日	0.4482	1.648%
2025 年 2 月 5 日	0.7213	1.793%
2025 年 2 月 6 日	0.4492	1.794%
2025 年 2 月 7 日	0.4389	1.789%
2025 年 2 月 8 日	0.4376	1.784%
2025 年 2 月 9 日	0.4389	1.779%
2025 年 2 月 10 日	0.4391	1.774%
2025 年 2 月 11 日	0.4418	1.771%
2025 年 2 月 12 日	0.4269	1.615%

2025 年 2 月 13 日	0.4354	1.608%
2025 年 2 月 14 日	0.4425	1.610%
2025 年 2 月 15 日	0.4417	1.612%
2025 年 2 月 16 日	0.4411	1.613%
2025 年 2 月 17 日	0.4395	1.613%
2025 年 2 月 18 日	0.4527	1.619%
2025 年 2 月 19 日	0.4433	1.628%
2025 年 2 月 20 日	0.4447	1.632%

七十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4351	1.660%
2025 年 1 月 2 日	0.4633	1.664%
2025 年 1 月 3 日	0.4306	1.653%
2025 年 1 月 4 日	0.4313	1.642%
2025 年 1 月 5 日	0.4272	1.628%
2025 年 1 月 6 日	0.4223	1.602%

2025 年 1 月 7 日	0.4235	1.594%
2025 年 1 月 8 日	0.4247	1.589%
2025 年 1 月 9 日	0.4261	1.569%
2025 年 1 月 10 日	0.4293	1.568%
2025 年 1 月 11 日	0.4283	1.567%
2025 年 1 月 12 日	0.4318	1.569%
2025 年 1 月 13 日	0.4639	1.591%
2025 年 1 月 14 日	0.4869	1.625%
2025 年 1 月 15 日	0.5046	1.667%
2025 年 1 月 16 日	0.6447	1.783%
2025 年 1 月 17 日	0.5074	1.825%
2025 年 1 月 18 日	0.4763	1.850%
2025 年 1 月 19 日	0.4773	1.874%
2025 年 1 月 20 日	0.4998	1.893%
2025 年 1 月 21 日	0.4280	1.862%
2025 年 1 月 22 日	0.4565	1.836%
2025 年 1 月 23 日	0.4643	1.741%
2025 年 1 月 24 日	0.4807	1.727%
2025 年 1 月 25 日	0.4742	1.725%
2025 年 1 月 26 日	0.4746	1.724%
2025 年 1 月 27 日	0.4553	1.700%
2025 年 1 月 28 日	0.4511	1.713%
2025 年 1 月 29 日	0.4506	1.710%
2025 年 1 月 30 日	0.4500	1.702%
2025 年 1 月 31 日	0.4511	1.686%
2025 年 2 月 1 日	0.4505	1.674%

2025 年 2 月 2 日	0.4510	1.661%
2025 年 2 月 3 日	0.4504	1.659%
2025 年 2 月 4 日	0.4510	1.659%
2025 年 2 月 5 日	0.7235	1.803%
2025 年 2 月 6 日	0.4525	1.805%
2025 年 2 月 7 日	0.4413	1.799%
2025 年 2 月 8 日	0.4403	1.794%
2025 年 2 月 9 日	0.4416	1.789%
2025 年 2 月 10 日	0.4415	1.784%
2025 年 2 月 11 日	0.4446	1.781%
2025 年 2 月 12 日	0.4299	1.625%
2025 年 2 月 13 日	0.4380	1.617%
2025 年 2 月 14 日	0.4454	1.620%
2025 年 2 月 15 日	0.4444	1.622%
2025 年 2 月 16 日	0.4439	1.623%
2025 年 2 月 17 日	0.4423	1.623%
2025 年 2 月 18 日	0.4547	1.629%
2025 年 2 月 19 日	0.4462	1.637%
2025 年 2 月 20 日	0.4479	1.643%

七十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4394	1.637%
2025 年 1 月 2 日	0.4240	1.627%
2025 年 1 月 3 日	0.4235	1.614%
2025 年 1 月 4 日	0.4302	1.605%
2025 年 1 月 5 日	0.4210	1.593%
2025 年 1 月 6 日	0.4115	1.576%
2025 年 1 月 7 日	0.4091	1.555%
2025 年 1 月 8 日	0.4021	1.535%
2025 年 1 月 9 日	0.4141	1.530%
2025 年 1 月 10 日	0.4296	1.533%
2025 年 1 月 11 日	0.4297	1.533%
2025 年 1 月 12 日	0.4365	1.541%
2025 年 1 月 13 日	0.4448	1.559%
2025 年 1 月 14 日	0.4803	1.596%
2025 年 1 月 15 日	0.4900	1.643%
2025 年 1 月 16 日	0.5273	1.703%
2025 年 1 月 17 日	0.5687	1.777%
2025 年 1 月 18 日	0.4818	1.804%
2025 年 1 月 19 日	0.4818	1.828%
2025 年 1 月 20 日	0.5185	1.867%
2025 年 1 月 21 日	0.4312	1.841%

2025 年 1 月 22 日	0.4521	1.821%
2025 年 1 月 23 日	0.4714	1.792%
2025 年 1 月 24 日	0.4622	1.735%
2025 年 1 月 25 日	0.4565	1.722%
2025 年 1 月 26 日	0.4572	1.709%
2025 年 1 月 27 日	0.4530	1.674%
2025 年 1 月 28 日	0.4474	1.682%
2025 年 1 月 29 日	0.4464	1.679%
2025 年 1 月 30 日	0.4472	1.667%
2025 年 1 月 31 日	0.4473	1.659%
2025 年 2 月 1 日	0.4464	1.653%
2025 年 2 月 2 日	0.4472	1.648%
2025 年 2 月 3 日	0.4464	1.645%
2025 年 2 月 4 日	0.4472	1.644%
2025 年 2 月 5 日	0.8246	1.845%
2025 年 2 月 6 日	0.4456	1.844%
2025 年 2 月 7 日	0.4276	1.834%
2025 年 2 月 8 日	0.4339	1.827%
2025 年 2 月 9 日	0.4272	1.817%
2025 年 2 月 10 日	0.4272	1.806%
2025 年 2 月 11 日	0.4346	1.800%
2025 年 2 月 12 日	0.4272	1.589%
2025 年 2 月 13 日	0.4201	1.575%
2025 年 2 月 14 日	0.4382	1.581%
2025 年 2 月 15 日	0.4320	1.580%
2025 年 2 月 16 日	0.4311	1.582%

2025 年 2 月 17 日	0.4246	1.581%
2025 年 2 月 18 日	0.4373	1.582%
2025 年 2 月 19 日	0.4273	1.582%
2025 年 2 月 20 日	0.4254	1.585%

七十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4344	1.625%
2025 年 1 月 2 日	0.4333	1.621%
2025 年 1 月 3 日	0.4275	1.611%
2025 年 1 月 4 日	0.4310	1.607%
2025 年 1 月 5 日	0.4234	1.599%
2025 年 1 月 6 日	0.4208	1.586%
2025 年 1 月 7 日	0.4223	1.573%
2025 年 1 月 8 日	0.9336	1.837%
2025 年 1 月 9 日	0.9706	2.123%
2025 年 1 月 10 日	0.9714	2.413%

2025 年 1 月 11 日	0.4199	2.407%
2025 年 1 月 12 日	0.4245	2.408%
2025 年 1 月 13 日	0.7097	2.562%
2025 年 1 月 14 日	0.6545	2.686%
2025 年 1 月 15 日	0.6983	2.561%
2025 年 1 月 16 日	1.2853	2.729%
2025 年 1 月 17 日	0.6169	2.539%
2025 年 1 月 18 日	0.5933	2.632%
2025 年 1 月 19 日	0.5934	2.722%
2025 年 1 月 20 日	0.6390	2.685%
2025 年 1 月 21 日	0.4741	2.588%
2025 年 1 月 22 日	0.7043	2.591%
2025 年 1 月 23 日	0.6533	2.254%
2025 年 1 月 24 日	0.4815	2.182%
2025 年 1 月 25 日	0.4764	2.119%
2025 年 1 月 26 日	0.4889	2.064%
2025 年 1 月 27 日	0.4263	1.951%
2025 年 1 月 28 日	0.4200	1.922%
2025 年 1 月 29 日	0.4193	1.770%
2025 年 1 月 30 日	0.4200	1.647%
2025 年 1 月 31 日	0.4197	1.614%
2025 年 2 月 1 日	0.4193	1.584%
2025 年 2 月 2 日	0.4185	1.546%
2025 年 2 月 3 日	0.4178	1.542%
2025 年 2 月 4 日	0.4185	1.541%
2025 年 2 月 5 日	0.5702	1.621%

2025 年 2 月 6 日	0.4029	1.612%
2025 年 2 月 7 日	0.4119	1.608%
2025 年 2 月 8 日	0.4067	1.601%
2025 年 2 月 9 日	0.4123	1.598%
2025 年 2 月 10 日	0.4128	1.595%
2025 年 2 月 11 日	0.4072	1.589%
2025 年 2 月 12 日	0.3757	1.486%
2025 年 2 月 13 日	0.4089	1.490%
2025 年 2 月 14 日	0.4160	1.492%
2025 年 2 月 15 日	0.4157	1.496%
2025 年 2 月 16 日	0.4147	1.498%
2025 年 2 月 17 日	0.4150	1.499%
2025 年 2 月 18 日	0.4162	1.504%
2025 年 2 月 19 日	0.4127	1.523%
2025 年 2 月 20 日	0.4139	1.526%

七十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4755	1.780%
2025 年 1 月 2 日	0.4756	1.775%
2025 年 1 月 3 日	0.4707	1.767%
2025 年 1 月 4 日	0.4721	1.762%
2025 年 1 月 5 日	0.4645	1.755%
2025 年 1 月 6 日	0.4622	1.742%
2025 年 1 月 7 日	0.4646	1.728%
2025 年 1 月 8 日	0.9750	1.993%
2025 年 1 月 9 日	1.0116	2.278%
2025 年 1 月 10 日	1.0128	2.568%
2025 年 1 月 11 日	0.4610	2.562%
2025 年 1 月 12 日	0.4656	2.563%
2025 年 1 月 13 日	0.7489	2.716%
2025 年 1 月 14 日	0.6752	2.829%
2025 年 1 月 15 日	0.7260	2.695%
2025 年 1 月 16 日	1.3060	2.853%
2025 年 1 月 17 日	0.6495	2.659%
2025 年 1 月 18 日	0.6344	2.751%
2025 年 1 月 19 日	0.6345	2.842%
2025 年 1 月 20 日	0.6751	2.802%
2025 年 1 月 21 日	0.5060	2.712%
2025 年 1 月 22 日	0.7382	2.718%
2025 年 1 月 23 日	0.6912	2.390%
2025 年 1 月 24 日	0.5228	2.322%
2025 年 1 月 25 日	0.5175	2.260%

2025 年 1 月 26 日	0.5300	2.204%
2025 年 1 月 27 日	0.4650	2.092%
2025 年 1 月 28 日	0.4611	2.068%
2025 年 1 月 29 日	0.4604	1.920%
2025 年 1 月 30 日	0.4611	1.798%
2025 年 1 月 31 日	0.4608	1.765%
2025 年 2 月 1 日	0.4604	1.735%
2025 年 2 月 2 日	0.4596	1.698%
2025 年 2 月 3 日	0.4589	1.694%
2025 年 2 月 4 日	0.4596	1.694%
2025 年 2 月 5 日	0.6112	1.774%
2025 年 2 月 6 日	0.4514	1.768%
2025 年 2 月 7 日	0.4543	1.765%
2025 年 2 月 8 日	0.4478	1.758%
2025 年 2 月 9 日	0.4534	1.755%
2025 年 2 月 10 日	0.4547	1.753%
2025 年 2 月 11 日	0.4525	1.749%
2025 年 2 月 12 日	0.4202	1.648%
2025 年 2 月 13 日	0.4513	1.648%
2025 年 2 月 14 日	0.4567	1.649%
2025 年 2 月 15 日	0.4568	1.654%
2025 年 2 月 16 日	0.4558	1.655%
2025 年 2 月 17 日	0.4568	1.656%
2025 年 2 月 18 日	0.4575	1.659%
2025 年 2 月 19 日	0.4562	1.678%
2025 年 2 月 20 日	0.4555	1.680%

八十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4481	1.675%
2025 年 1 月 2 日	0.4468	1.671%
2025 年 1 月 3 日	0.4417	1.661%
2025 年 1 月 4 日	0.4447	1.657%
2025 年 1 月 5 日	0.4371	1.649%
2025 年 1 月 6 日	0.4344	1.635%
2025 年 1 月 7 日	0.4363	1.624%
2025 年 1 月 8 日	0.9479	1.889%
2025 年 1 月 9 日	0.9839	2.175%
2025 年 1 月 10 日	0.9838	2.464%
2025 年 1 月 11 日	0.4336	2.458%
2025 年 1 月 12 日	0.4382	2.459%
2025 年 1 月 13 日	0.7158	2.609%
2025 年 1 月 14 日	0.6504	2.724%

2025 年 1 月 15 日	0.7019	2.592%
2025 年 1 月 16 日	1.2883	2.755%
2025 年 1 月 17 日	0.6248	2.563%
2025 年 1 月 18 日	0.6070	2.655%
2025 年 1 月 19 日	0.6071	2.746%
2025 年 1 月 20 日	0.6505	2.711%
2025 年 1 月 21 日	0.4829	2.621%
2025 年 1 月 22 日	0.7101	2.626%
2025 年 1 月 23 日	0.6611	2.291%
2025 年 1 月 24 日	0.4938	2.221%
2025 年 1 月 25 日	0.4901	2.159%
2025 年 1 月 26 日	0.5026	2.103%
2025 年 1 月 27 日	0.4383	1.990%
2025 年 1 月 28 日	0.4337	1.964%
2025 年 1 月 29 日	0.4330	1.817%
2025 年 1 月 30 日	0.4337	1.696%
2025 年 1 月 31 日	0.4334	1.664%
2025 年 2 月 1 日	0.4330	1.634%
2025 年 2 月 2 日	0.4322	1.596%
2025 年 2 月 3 日	0.4315	1.593%
2025 年 2 月 4 日	0.4322	1.592%
2025 年 2 月 5 日	0.5837	1.672%
2025 年 2 月 6 日	0.4212	1.665%
2025 年 2 月 7 日	0.4265	1.662%
2025 年 2 月 8 日	0.4204	1.655%
2025 年 2 月 9 日	0.4260	1.652%

2025 年 2 月 10 日	0.4275	1.649%
2025 年 2 月 11 日	0.4256	1.646%
2025 年 2 月 12 日	0.3920	1.544%
2025 年 2 月 13 日	0.4243	1.546%
2025 年 2 月 14 日	0.4302	1.548%
2025 年 2 月 15 日	0.4294	1.553%
2025 年 2 月 16 日	0.4284	1.554%
2025 年 2 月 17 日	0.4291	1.555%
2025 年 2 月 18 日	0.4330	1.559%
2025 年 2 月 19 日	0.4274	1.578%
2025 年 2 月 20 日	0.4279	1.579%

八十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4273	1.621%
2025 年 1 月 2 日	0.4684	1.632%
2025 年 1 月 3 日	0.4149	1.622%

2025 年 1 月 4 日	0.4166	1.609%
2025 年 1 月 5 日	0.4091	1.593%
2025 年 1 月 6 日	0.3922	1.559%
2025 年 1 月 7 日	0.3978	1.538%
2025 年 1 月 8 日	0.4056	1.526%
2025 年 1 月 9 日	0.4070	1.494%
2025 年 1 月 10 日	0.4132	1.493%
2025 年 1 月 11 日	0.4095	1.489%
2025 年 1 月 12 日	0.4095	1.489%
2025 年 1 月 13 日	0.4310	1.510%
2025 年 1 月 14 日	0.4392	1.532%
2025 年 1 月 15 日	0.4431	1.551%
2025 年 1 月 16 日	0.4807	1.590%
2025 年 1 月 17 日	0.4178	1.593%
2025 年 1 月 18 日	0.4164	1.597%
2025 年 1 月 19 日	0.4165	1.600%
2025 年 1 月 20 日	0.4036	1.586%
2025 年 1 月 21 日	0.3987	1.564%
2025 年 1 月 22 日	0.4127	1.548%
2025 年 1 月 23 日	0.4073	1.509%
2025 年 1 月 24 日	0.4134	1.507%
2025 年 1 月 25 日	0.4029	1.500%
2025 年 1 月 26 日	0.4029	1.493%
2025 年 1 月 27 日	0.4123	1.497%
2025 年 1 月 28 日	0.4047	1.500%
2025 年 1 月 29 日	0.4047	1.496%

2025 年 1 月 30 日	0.4046	1.495%
2025 年 1 月 31 日	0.4047	1.490%
2025 年 2 月 1 日	0.4047	1.491%
2025 年 2 月 2 日	0.4047	1.492%
2025 年 2 月 3 日	0.4046	1.488%
2025 年 2 月 4 日	0.4046	1.488%
2025 年 2 月 5 日	0.6172	1.600%
2025 年 2 月 6 日	0.3994	1.598%
2025 年 2 月 7 日	0.4086	1.600%
2025 年 2 月 8 日	0.3972	1.596%
2025 年 2 月 9 日	0.4055	1.596%
2025 年 2 月 10 日	0.4094	1.599%
2025 年 2 月 11 日	0.4071	1.600%
2025 年 2 月 12 日	0.3838	1.477%
2025 年 2 月 13 日	0.4086	1.481%
2025 年 2 月 14 日	0.4095	1.482%
2025 年 2 月 15 日	0.4056	1.486%
2025 年 2 月 16 日	0.4056	1.486%
2025 年 2 月 17 日	0.4067	1.485%
2025 年 2 月 18 日	0.4161	1.490%
2025 年 2 月 19 日	0.4076	1.502%
2025 年 2 月 20 日	0.4069	1.501%

八十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4523	1.664%
2025 年 1 月 2 日	0.4250	1.646%
2025 年 1 月 3 日	0.4191	1.628%
2025 年 1 月 4 日	0.4210	1.613%
2025 年 1 月 5 日	0.4178	1.596%
2025 年 1 月 6 日	0.3976	1.573%
2025 年 1 月 7 日	0.3948	1.538%
2025 年 1 月 8 日	0.4029	1.512%
2025 年 1 月 9 日	0.4086	1.503%
2025 年 1 月 10 日	0.4168	1.502%
2025 年 1 月 11 日	0.4172	1.500%
2025 年 1 月 12 日	0.4180	1.500%
2025 年 1 月 13 日	0.4415	1.524%
2025 年 1 月 14 日	0.4819	1.570%
2025 年 1 月 15 日	0.5032	1.623%
2025 年 1 月 16 日	0.6875	1.771%
2025 年 1 月 17 日	0.5161	1.823%

2025 年 1 月 18 日	0.5035	1.869%
2025 年 1 月 19 日	0.5036	1.915%
2025 年 1 月 20 日	0.4659	1.928%
2025 年 1 月 21 日	0.4462	1.909%
2025 年 1 月 22 日	0.4495	1.880%
2025 年 1 月 23 日	0.4960	1.778%
2025 年 1 月 24 日	0.4648	1.751%
2025 年 1 月 25 日	0.4608	1.729%
2025 年 1 月 26 日	0.4622	1.707%
2025 年 1 月 27 日	0.4613	1.704%
2025 年 1 月 28 日	0.4569	1.710%
2025 年 1 月 29 日	0.4569	1.714%
2025 年 1 月 30 日	0.4569	1.693%
2025 年 1 月 31 日	0.4567	1.689%
2025 年 2 月 1 日	0.4569	1.687%
2025 年 2 月 2 日	0.4494	1.680%
2025 年 2 月 3 日	0.4494	1.674%
2025 年 2 月 4 日	0.4494	1.670%
2025 年 2 月 5 日	0.9297	1.921%
2025 年 2 月 6 日	0.7101	2.055%
2025 年 2 月 7 日	0.4554	2.055%
2025 年 2 月 8 日	0.4001	2.024%
2025 年 2 月 9 日	0.4036	2.000%
2025 年 2 月 10 日	0.5696	2.064%
2025 年 2 月 11 日	0.4130	2.045%
2025 年 2 月 12 日	0.5167	1.825%

2025 年 2 月 13 日	0.4106	1.666%
2025 年 2 月 14 日	0.4248	1.650%
2025 年 2 月 15 日	0.4137	1.657%
2025 年 2 月 16 日	0.4124	1.662%
2025 年 2 月 17 日	0.4170	1.581%
2025 年 2 月 18 日	0.4331	1.592%
2025 年 2 月 19 日	0.4186	1.540%
2025 年 2 月 20 日	0.4210	1.545%

八十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.086%
2025 年 1 月 2 日	0.6680	2.087%
2025 年 1 月 3 日	0.6230	2.069%
2025 年 1 月 4 日	0.4669	2.053%
2025 年 1 月 5 日	0.4623	2.034%
2025 年 1 月 6 日	0.6252	2.023%

2025 年 1 月 7 日	0.5977	2.074%
2025 年 1 月 8 日	0.6991	2.183%
2025 年 1 月 9 日	0.6978	2.199%
2025 年 1 月 10 日	0.7017	2.241%
2025 年 1 月 11 日	0.4648	2.240%
2025 年 1 月 12 日	0.4665	2.242%
2025 年 1 月 13 日	0.7125	2.289%
2025 年 1 月 14 日	0.5598	2.269%
2025 年 1 月 15 日	0.5691	2.199%
2025 年 1 月 16 日	0.5957	2.145%
2025 年 1 月 17 日	0.5132	2.045%
2025 年 1 月 18 日	0.5063	2.067%
2025 年 1 月 19 日	0.5071	2.088%
2025 年 1 月 20 日	0.6238	2.041%
2025 年 1 月 21 日	0.5209	2.020%
2025 年 1 月 22 日	0.5346	2.002%
2025 年 1 月 23 日	0.6035	2.006%
2025 年 1 月 24 日	0.4785	1.988%
2025 年 1 月 25 日	0.4740	1.971%
2025 年 1 月 26 日	0.4748	1.953%
2025 年 1 月 27 日	0.4722	1.873%
2025 年 1 月 28 日	0.4715	1.847%
2025 年 1 月 29 日	0.4694	1.812%
2025 年 1 月 30 日	0.4709	1.742%
2025 年 1 月 31 日	0.4716	1.738%
2025 年 2 月 1 日	0.4693	1.735%

2025 年 2 月 2 日	0.4714	1.734%
2025 年 2 月 3 日	0.4692	1.732%
2025 年 2 月 4 日	0.4714	1.732%
2025 年 2 月 5 日	0.7095	1.859%
2025 年 2 月 6 日	0.7073	1.985%
2025 年 2 月 7 日	0.6754	2.093%
2025 年 2 月 8 日	0.4546	2.086%
2025 年 2 月 9 日	0.4599	2.080%
2025 年 2 月 10 日	0.5450	2.120%
2025 年 2 月 11 日	0.4665	2.117%
2025 年 2 月 12 日	0.5719	2.044%
2025 年 2 月 13 日	0.5176	1.943%
2025 年 2 月 14 日	0.6304	1.919%
2025 年 2 月 15 日	0.4680	1.926%
2025 年 2 月 16 日	0.4676	1.930%
2025 年 2 月 17 日	0.4978	1.905%
2025 年 2 月 18 日	0.5410	1.945%
2025 年 2 月 19 日	0.5837	1.951%
2025 年 2 月 20 日	0.6101	2.000%

八十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.086%
2025 年 1 月 2 日	0.6687	2.087%
2025 年 1 月 3 日	0.6243	2.070%
2025 年 1 月 4 日	0.4669	2.054%
2025 年 1 月 5 日	0.4623	2.035%
2025 年 1 月 6 日	0.6251	2.023%
2025 年 1 月 7 日	0.5982	2.075%
2025 年 1 月 8 日	0.6983	2.184%
2025 年 1 月 9 日	0.6975	2.200%
2025 年 1 月 10 日	0.7032	2.242%
2025 年 1 月 11 日	0.4648	2.240%
2025 年 1 月 12 日	0.4665	2.243%
2025 年 1 月 13 日	0.7129	2.290%
2025 年 1 月 14 日	0.5600	2.269%
2025 年 1 月 15 日	0.5688	2.200%
2025 年 1 月 16 日	0.5953	2.146%
2025 年 1 月 17 日	0.5133	2.045%
2025 年 1 月 18 日	0.5063	2.067%
2025 年 1 月 19 日	0.5071	2.088%
2025 年 1 月 20 日	0.6239	2.041%
2025 年 1 月 21 日	0.5211	2.020%

2025 年 1 月 22 日	0.5343	2.002%
2025 年 1 月 23 日	0.6035	2.006%
2025 年 1 月 24 日	0.4784	1.988%
2025 年 1 月 25 日	0.4740	1.971%
2025 年 1 月 26 日	0.4748	1.953%
2025 年 1 月 27 日	0.4723	1.873%
2025 年 1 月 28 日	0.4715	1.846%
2025 年 1 月 29 日	0.4694	1.812%
2025 年 1 月 30 日	0.4709	1.742%
2025 年 1 月 31 日	0.4716	1.738%
2025 年 2 月 1 日	0.4693	1.736%
2025 年 2 月 2 日	0.4714	1.734%
2025 年 2 月 3 日	0.4692	1.732%
2025 年 2 月 4 日	0.4714	1.732%
2025 年 2 月 5 日	0.7095	1.859%
2025 年 2 月 6 日	0.7070	1.985%
2025 年 2 月 7 日	0.6755	2.093%
2025 年 2 月 8 日	0.4546	2.086%
2025 年 2 月 9 日	0.4599	2.079%
2025 年 2 月 10 日	0.5448	2.120%
2025 年 2 月 11 日	0.4673	2.118%
2025 年 2 月 12 日	0.5727	2.045%
2025 年 2 月 13 日	0.5176	1.944%
2025 年 2 月 14 日	0.6304	1.920%
2025 年 2 月 15 日	0.4680	1.927%
2025 年 2 月 16 日	0.4676	1.931%

2025 年 2 月 17 日	0.4983	1.907%
2025 年 2 月 18 日	0.5411	1.946%
2025 年 2 月 19 日	0.5838	1.952%
2025 年 2 月 20 日	0.6101	2.001%

八十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.087%
2025 年 1 月 2 日	0.6692	2.088%
2025 年 1 月 3 日	0.6249	2.071%
2025 年 1 月 4 日	0.4669	2.055%
2025 年 1 月 5 日	0.4623	2.036%
2025 年 1 月 6 日	0.6258	2.025%
2025 年 1 月 7 日	0.5992	2.076%
2025 年 1 月 8 日	0.6994	2.186%
2025 年 1 月 9 日	0.6980	2.202%
2025 年 1 月 10 日	0.7055	2.245%

2025 年 1 月 11 日	0.4648	2.243%
2025 年 1 月 12 日	0.4665	2.246%
2025 年 1 月 13 日	0.7140	2.293%
2025 年 1 月 14 日	0.5593	2.271%
2025 年 1 月 15 日	0.5695	2.202%
2025 年 1 月 16 日	0.5956	2.148%
2025 年 1 月 17 日	0.5134	2.045%
2025 年 1 月 18 日	0.5063	2.067%
2025 年 1 月 19 日	0.5071	2.089%
2025 年 1 月 20 日	0.6241	2.041%
2025 年 1 月 21 日	0.5214	2.021%
2025 年 1 月 22 日	0.5348	2.003%
2025 年 1 月 23 日	0.6038	2.007%
2025 年 1 月 24 日	0.4782	1.988%
2025 年 1 月 25 日	0.4740	1.971%
2025 年 1 月 26 日	0.4748	1.954%
2025 年 1 月 27 日	0.4722	1.873%
2025 年 1 月 28 日	0.4715	1.847%
2025 年 1 月 29 日	0.4694	1.812%
2025 年 1 月 30 日	0.4709	1.741%
2025 年 1 月 31 日	0.4716	1.738%
2025 年 2 月 1 日	0.4693	1.735%
2025 年 2 月 2 日	0.4714	1.734%
2025 年 2 月 3 日	0.4692	1.732%
2025 年 2 月 4 日	0.4714	1.732%
2025 年 2 月 5 日	0.7096	1.859%

2025 年 2 月 6 日	0.7080	1.985%
2025 年 2 月 7 日	0.6755	2.094%
2025 年 2 月 8 日	0.4546	2.086%
2025 年 2 月 9 日	0.4599	2.080%
2025 年 2 月 10 日	0.5450	2.120%
2025 年 2 月 11 日	0.4649	2.117%
2025 年 2 月 12 日	0.5712	2.043%
2025 年 2 月 13 日	0.5176	1.942%
2025 年 2 月 14 日	0.6304	1.918%
2025 年 2 月 15 日	0.4680	1.925%
2025 年 2 月 16 日	0.4676	1.929%
2025 年 2 月 17 日	0.4977	1.904%
2025 年 2 月 18 日	0.5412	1.945%
2025 年 2 月 19 日	0.5839	1.951%
2025 年 2 月 20 日	0.6102	2.001%

八十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 A
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.5109	2.637%
2025 年 1 月 2 日	0.9720	2.637%
2025 年 1 月 3 日	0.4745	2.261%
2025 年 1 月 4 日	0.4749	2.254%
2025 年 1 月 5 日	0.4790	2.251%
2025 年 1 月 6 日	0.7891	2.222%
2025 年 1 月 7 日	0.6615	2.300%
2025 年 1 月 8 日	0.6796	2.390%
2025 年 1 月 9 日	0.6768	2.233%
2025 年 1 月 10 日	0.6817	2.344%
2025 年 1 月 11 日	0.4648	2.338%
2025 年 1 月 12 日	0.4654	2.331%
2025 年 1 月 13 日	0.6949	2.281%
2025 年 1 月 14 日	0.5296	2.210%
2025 年 1 月 15 日	0.5643	2.149%
2025 年 1 月 16 日	0.6354	2.127%
2025 年 1 月 17 日	0.5260	2.044%
2025 年 1 月 18 日	0.5256	2.076%
2025 年 1 月 19 日	0.5260	2.109%
2025 年 1 月 20 日	0.6092	2.063%
2025 年 1 月 21 日	0.4659	2.029%
2025 年 1 月 22 日	0.5802	2.038%
2025 年 1 月 23 日	0.7715	2.110%
2025 年 1 月 24 日	0.5360	2.115%
2025 年 1 月 25 日	0.5338	2.120%

2025 年 1 月 26 日	0.6584	2.190%
2025 年 1 月 27 日	0.5305	2.148%
2025 年 1 月 28 日	0.5345	2.185%
2025 年 1 月 29 日	0.5324	2.159%
2025 年 1 月 30 日	0.5343	2.033%
2025 年 1 月 31 日	0.5344	2.032%
2025 年 2 月 1 日	0.5323	2.031%
2025 年 2 月 2 日	0.5344	1.965%
2025 年 2 月 3 日	0.5304	1.965%
2025 年 2 月 4 日	0.5344	1.965%
2025 年 2 月 5 日	0.7389	2.075%
2025 年 2 月 6 日	0.5299	2.073%
2025 年 2 月 7 日	0.4795	2.044%
2025 年 2 月 8 日	0.4749	2.013%
2025 年 2 月 9 日	0.4750	1.982%
2025 年 2 月 10 日	0.7042	2.074%
2025 年 2 月 11 日	0.5503	2.082%
2025 年 2 月 12 日	0.5669	1.991%
2025 年 2 月 13 日	0.4801	1.964%
2025 年 2 月 14 日	0.5700	2.013%
2025 年 2 月 15 日	0.4908	2.021%
2025 年 2 月 16 日	0.4897	2.029%
2025 年 2 月 17 日	0.4906	1.915%
2025 年 2 月 18 日	0.5173	1.898%
2025 年 2 月 19 日	0.5741	1.902%
2025 年 2 月 20 日	0.6273	1.980%

八十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 B
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4725	2.494%
2025 年 1 月 2 日	0.9318	2.492%
2025 年 1 月 3 日	0.4343	2.115%
2025 年 1 月 4 日	0.4365	2.108%
2025 年 1 月 5 日	0.4406	2.106%
2025 年 1 月 6 日	0.7508	2.076%
2025 年 1 月 7 日	0.6253	2.156%
2025 年 1 月 8 日	0.6424	2.247%
2025 年 1 月 9 日	0.6396	2.091%
2025 年 1 月 10 日	0.6451	2.204%
2025 年 1 月 11 日	0.4264	2.198%
2025 年 1 月 12 日	0.4270	2.191%
2025 年 1 月 13 日	0.6572	2.141%
2025 年 1 月 14 日	0.4930	2.071%

2025 年 1 月 15 日	0.5264	2.009%
2025 年 1 月 16 日	0.5970	1.986%
2025 年 1 月 17 日	0.4876	1.903%
2025 年 1 月 18 日	0.4873	1.935%
2025 年 1 月 19 日	0.4877	1.967%
2025 年 1 月 20 日	0.5701	1.921%
2025 年 1 月 21 日	0.4245	1.885%
2025 年 1 月 22 日	0.5420	1.893%
2025 年 1 月 23 日	0.7330	1.965%
2025 年 1 月 24 日	0.4976	1.970%
2025 年 1 月 25 日	0.4954	1.975%
2025 年 1 月 26 日	0.6194	2.045%
2025 年 1 月 27 日	0.4911	2.003%
2025 年 1 月 28 日	0.4962	2.041%
2025 年 1 月 29 日	0.4940	2.015%
2025 年 1 月 30 日	0.4959	1.889%
2025 年 1 月 31 日	0.4961	1.889%
2025 年 2 月 1 日	0.4940	1.888%
2025 年 2 月 2 日	0.4960	1.822%
2025 年 2 月 3 日	0.4920	1.823%
2025 年 2 月 4 日	0.4960	1.823%
2025 年 2 月 5 日	0.7001	1.932%
2025 年 2 月 6 日	0.4893	1.929%
2025 年 2 月 7 日	0.4401	1.899%
2025 年 2 月 8 日	0.4358	1.868%
2025 年 2 月 9 日	0.4366	1.836%

2025 年 2 月 10 日	0.6654	1.929%
2025 年 2 月 11 日	0.5105	1.936%
2025 年 2 月 12 日	0.5276	1.845%
2025 年 2 月 13 日	0.4412	1.819%
2025 年 2 月 14 日	0.5310	1.867%
2025 年 2 月 15 日	0.4525	1.876%
2025 年 2 月 16 日	0.4513	1.884%
2025 年 2 月 17 日	0.4525	1.771%
2025 年 2 月 18 日	0.4793	1.754%
2025 年 2 月 19 日	0.5366	1.759%
2025 年 2 月 20 日	0.5885	1.837%

八十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 C
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4999	2.601%
2025 年 1 月 2 日	0.9618	2.601%
2025 年 1 月 3 日	0.4647	2.224%

2025 年 1 月 4 日	0.4639	2.217%
2025 年 1 月 5 日	0.4680	2.215%
2025 年 1 月 6 日	0.7794	2.185%
2025 年 1 月 7 日	0.6532	2.263%
2025 年 1 月 8 日	0.6710	2.354%
2025 年 1 月 9 日	0.6691	2.198%
2025 年 1 月 10 日	0.6748	2.310%
2025 年 1 月 11 日	0.4538	2.304%
2025 年 1 月 12 日	0.4544	2.297%
2025 年 1 月 13 日	0.6853	2.247%
2025 年 1 月 14 日	0.5218	2.177%
2025 年 1 月 15 日	0.5537	2.114%
2025 年 1 月 16 日	0.6253	2.091%
2025 年 1 月 17 日	0.5165	2.007%
2025 年 1 月 18 日	0.5147	2.039%
2025 年 1 月 19 日	0.5151	2.072%
2025 年 1 月 20 日	0.5990	2.026%
2025 年 1 月 21 日	0.4549	1.990%
2025 年 1 月 22 日	0.5705	1.999%
2025 年 1 月 23 日	0.7597	2.071%
2025 年 1 月 24 日	0.5263	2.076%
2025 年 1 月 25 日	0.5228	2.080%
2025 年 1 月 26 日	0.6477	2.151%
2025 年 1 月 27 日	0.5198	2.109%
2025 年 1 月 28 日	0.5236	2.145%
2025 年 1 月 29 日	0.5214	2.119%

2025 年 1 月 30 日	0.5233	1.993%
2025 年 1 月 31 日	0.5235	1.992%
2025 年 2 月 1 日	0.5214	1.991%
2025 年 2 月 2 日	0.5234	1.925%
2025 年 2 月 3 日	0.5194	1.925%
2025 年 2 月 4 日	0.5234	1.925%
2025 年 2 月 5 日	0.7279	2.034%
2025 年 2 月 6 日	0.5200	2.033%
2025 年 2 月 7 日	0.4696	2.004%
2025 年 2 月 8 日	0.4649	1.974%
2025 年 2 月 9 日	0.4640	1.942%
2025 年 2 月 10 日	0.6940	2.035%
2025 年 2 月 11 日	0.5412	2.045%
2025 年 2 月 12 日	0.5562	1.953%
2025 年 2 月 13 日	0.4696	1.926%
2025 年 2 月 14 日	0.5592	1.974%
2025 年 2 月 15 日	0.4799	1.982%
2025 年 2 月 16 日	0.4787	1.990%
2025 年 2 月 17 日	0.4805	1.876%
2025 年 2 月 18 日	0.5061	1.858%
2025 年 2 月 19 日	0.5648	1.862%
2025 年 2 月 20 日	0.6162	1.940%

八十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436D

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 D
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4725	2.497%
2025 年 1 月 2 日	0.9368	2.498%
2025 年 1 月 3 日	0.4406	2.125%
2025 年 1 月 4 日	0.4365	2.118%
2025 年 1 月 5 日	0.4406	2.115%
2025 年 1 月 6 日	0.7532	2.087%
2025 年 1 月 7 日	0.6283	2.165%
2025 年 1 月 8 日	0.6436	2.257%
2025 年 1 月 9 日	0.6415	2.099%
2025 年 1 月 10 日	0.6471	2.209%
2025 年 1 月 11 日	0.4264	2.204%
2025 年 1 月 12 日	0.4270	2.197%
2025 年 1 月 13 日	0.6578	2.146%
2025 年 1 月 14 日	0.4938	2.074%
2025 年 1 月 15 日	0.5260	2.012%
2025 年 1 月 16 日	0.5974	1.988%
2025 年 1 月 17 日	0.4870	1.903%

2025 年 1 月 18 日	0.4873	1.935%
2025 年 1 月 19 日	0.4877	1.968%
2025 年 1 月 20 日	0.5707	1.921%
2025 年 1 月 21 日	0.4275	1.886%
2025 年 1 月 22 日	0.5432	1.895%
2025 年 1 月 23 日	0.7341	1.968%
2025 年 1 月 24 日	0.4987	1.974%
2025 年 1 月 25 日	0.4954	1.978%
2025 年 1 月 26 日	0.6220	2.050%
2025 年 1 月 27 日	0.4967	2.011%
2025 年 1 月 28 日	0.4962	2.047%
2025 年 1 月 29 日	0.4940	2.021%
2025 年 1 月 30 日	0.4959	1.894%
2025 年 1 月 31 日	0.4961	1.893%
2025 年 2 月 1 日	0.4940	1.892%
2025 年 2 月 2 日	0.4960	1.825%
2025 年 2 月 3 日	0.4920	1.823%
2025 年 2 月 4 日	0.4960	1.823%
2025 年 2 月 5 日	0.7010	1.933%
2025 年 2 月 6 日	0.4917	1.930%
2025 年 2 月 7 日	0.4411	1.901%
2025 年 2 月 8 日	0.4379	1.871%
2025 年 2 月 9 日	0.4366	1.840%
2025 年 2 月 10 日	0.6660	1.932%
2025 年 2 月 11 日	0.5134	1.941%
2025 年 2 月 12 日	0.5287	1.850%

2025 年 2 月 13 日	0.4413	1.823%
2025 年 2 月 14 日	0.5320	1.871%
2025 年 2 月 15 日	0.4525	1.879%
2025 年 2 月 16 日	0.4513	1.887%
2025 年 2 月 17 日	0.4528	1.774%
2025 年 2 月 18 日	0.4788	1.755%
2025 年 2 月 19 日	0.5363	1.759%
2025 年 2 月 20 日	0.5891	1.838%

九十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240437_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号_A
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4591	2.529%
2025 年 1 月 2 日	0.9480	2.525%
2025 年 1 月 3 日	0.4405	2.254%
2025 年 1 月 4 日	0.4574	2.250%
2025 年 1 月 5 日	0.4488	2.241%
2025 年 1 月 6 日	0.7738	2.111%

2025 年 1 月 7 日	0.6626	2.209%
2025 年 1 月 8 日	0.4607	2.210%
2025 年 1 月 9 日	0.4612	1.951%
2025 年 1 月 10 日	0.4491	1.955%
2025 年 1 月 11 日	0.4485	1.951%
2025 年 1 月 12 日	0.4494	1.951%
2025 年 1 月 13 日	0.4660	1.787%
2025 年 1 月 14 日	0.4813	1.691%
2025 年 1 月 15 日	0.4765	1.700%
2025 年 1 月 16 日	0.4803	1.710%
2025 年 1 月 17 日	0.4658	1.719%
2025 年 1 月 18 日	0.4525	1.721%
2025 年 1 月 19 日	0.4525	1.722%
2025 年 1 月 20 日	0.4475	1.712%
2025 年 1 月 21 日	0.4381	1.690%
2025 年 1 月 22 日	0.4519	1.677%
2025 年 1 月 23 日	0.4447	1.658%
2025 年 1 月 24 日	0.4541	1.651%
2025 年 1 月 25 日	0.4489	1.650%
2025 年 1 月 26 日	0.4463	1.646%
2025 年 1 月 27 日	0.4559	1.651%
2025 年 1 月 28 日	0.4470	1.655%
2025 年 1 月 29 日	0.4469	1.653%
2025 年 1 月 30 日	0.4468	1.654%
2025 年 1 月 31 日	0.4469	1.650%
2025 年 2 月 1 日	0.4469	1.649%

2025 年 2 月 2 日	0.4446	1.648%
2025 年 2 月 3 日	0.4445	1.642%
2025 年 2 月 4 日	0.4445	1.641%
2025 年 2 月 5 日	0.6636	1.756%
2025 年 2 月 6 日	0.4422	1.753%
2025 年 2 月 7 日	0.4500	1.755%
2025 年 2 月 8 日	0.4438	1.753%
2025 年 2 月 9 日	0.4499	1.756%
2025 年 2 月 10 日	0.4499	1.759%
2025 年 2 月 11 日	0.4512	1.762%
2025 年 2 月 12 日	0.4282	1.638%
2025 年 2 月 13 日	0.4511	1.642%
2025 年 2 月 14 日	0.4520	1.643%
2025 年 2 月 15 日	0.4518	1.648%
2025 年 2 月 16 日	0.4517	1.649%
2025 年 2 月 17 日	0.4510	1.649%
2025 年 2 月 18 日	0.4584	1.653%
2025 年 2 月 19 日	0.4497	1.664%
2025 年 2 月 20 日	0.4507	1.664%

九十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240438_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4527	2.591%
2025 年 1 月 2 日	1.0505	2.591%
2025 年 1 月 3 日	0.5906	2.321%
2025 年 1 月 4 日	0.4425	2.311%
2025 年 1 月 5 日	0.4362	2.298%
2025 年 1 月 6 日	0.7791	2.224%
2025 年 1 月 7 日	0.6708	2.333%
2025 年 1 月 8 日	0.4709	2.342%
2025 年 1 月 9 日	0.4610	2.028%
2025 年 1 月 10 日	0.4425	1.950%
2025 年 1 月 11 日	0.4422	1.949%
2025 年 1 月 12 日	0.4423	1.953%
2025 年 1 月 13 日	0.4601	1.783%
2025 年 1 月 14 日	0.4708	1.677%
2025 年 1 月 15 日	0.4757	1.680%
2025 年 1 月 16 日	0.5049	1.703%
2025 年 1 月 17 日	0.4548	1.710%
2025 年 1 月 18 日	0.4527	1.715%
2025 年 1 月 19 日	0.4527	1.721%
2025 年 1 月 20 日	0.4413	1.711%
2025 年 1 月 21 日	0.4303	1.689%

2025 年 1 月 22 日	0.4408	1.671%
2025 年 1 月 23 日	0.4372	1.635%
2025 年 1 月 24 日	0.4448	1.629%
2025 年 1 月 25 日	0.4391	1.622%
2025 年 1 月 26 日	0.4438	1.618%
2025 年 1 月 27 日	0.4457	1.620%
2025 年 1 月 28 日	0.4389	1.624%
2025 年 1 月 29 日	0.4388	1.623%
2025 年 1 月 30 日	0.4388	1.624%
2025 年 1 月 31 日	0.4388	1.621%
2025 年 2 月 1 日	0.4388	1.621%
2025 年 2 月 2 日	0.4374	1.617%
2025 年 2 月 3 日	0.4374	1.613%
2025 年 2 月 4 日	0.4374	1.612%
2025 年 2 月 5 日	0.6540	1.726%
2025 年 2 月 6 日	0.4336	1.724%
2025 年 2 月 7 日	0.4405	1.725%
2025 年 2 月 8 日	0.4327	1.721%
2025 年 2 月 9 日	0.4407	1.723%
2025 年 2 月 10 日	0.4405	1.725%
2025 年 2 月 11 日	0.4394	1.726%
2025 年 2 月 12 日	0.4171	1.600%
2025 年 2 月 13 日	0.4413	1.604%
2025 年 2 月 14 日	0.4420	1.605%
2025 年 2 月 15 日	0.4419	1.610%
2025 年 2 月 16 日	0.4419	1.611%

2025 年 2 月 17 日	0.4413	1.611%
2025 年 2 月 18 日	0.4489	1.616%
2025 年 2 月 19 日	0.4413	1.629%
2025 年 2 月 20 日	0.4416	1.629%

九十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY250045_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号_A
起息日	2025 年 1 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
2025 年 1 月 23 日	0.9198	3.414%
2025 年 1 月 24 日	0.9321	3.437%
2025 年 1 月 25 日	0.6738	3.121%
2025 年 1 月 26 日	0.6737	2.962%
2025 年 1 月 27 日	0.4867	2.727%
2025 年 1 月 28 日	0.4369	2.540%
2025 年 1 月 29 日	0.4384	2.407%
2025 年 1 月 30 日	0.4369	2.149%
2025 年 1 月 31 日	0.4377	1.886%
2025 年 2 月 1 日	0.4377	1.761%

2025 年 2 月 2 日	0.4368	1.635%
2025 年 2 月 3 日	0.4376	1.609%
2025 年 2 月 4 日	0.4374	1.610%
2025 年 2 月 5 日	0.7134	1.756%
2025 年 2 月 6 日	0.7208	1.906%
2025 年 2 月 7 日	0.6803	2.035%
2025 年 2 月 8 日	0.4320	2.032%
2025 年 2 月 9 日	0.4347	2.031%
2025 年 2 月 10 日	0.5617	2.097%
2025 年 2 月 11 日	0.5864	2.176%
2025 年 2 月 12 日	0.5241	2.076%
2025 年 2 月 13 日	0.4411	1.927%
2025 年 2 月 14 日	0.4387	1.799%
2025 年 2 月 15 日	0.4402	1.803%
2025 年 2 月 16 日	0.4389	1.805%
2025 年 2 月 17 日	0.4378	1.739%
2025 年 2 月 18 日	0.4424	1.663%
2025 年 2 月 19 日	0.4370	1.617%
2025 年 2 月 20 日	0.4384	1.615%

九十三、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

2024 年 4 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/2200046

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

2025 年 2 月 21 日