

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 4 月 2 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 4 月 1 日 | 0.4190 | 1.512%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4214 | 1.522%  |

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 4 月 1 日 | 0.4174 | 1.553%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4199 | 1.556%  |

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 4 月 1 日 | 0.4047 | 1.504%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4066 | 1.506%  |

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 4 月 1 日 | 0.4683 | 1.741%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4689 | 1.743%  |

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 4 月 1 日 | 0.4079 | 1.491%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4070 | 1.484%  |

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 4 月 1 日 | 0.4348 | 1.592%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4367 | 1.587%  |

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 4 月 1 日 | 0.4640 | 1.694%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4652 | 1.690%  |

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 4 月 1 日 | 0.4590 | 1.451%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4614 | 1.451%  |

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 4 月 1 日 | 0.4851 | 1.551%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4879 | 1.552%  |

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 4 月 1 日 | 0.4718 | 1.502%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4750 | 1.502%  |

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 4 月 1 日 | 0.4360 | 1.602%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4399 | 1.600% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.4645 | 1.707%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4632 | 1.702%  |

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 4 月 1 日 | 0.4639 | 1.705%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4626 | 1.700%  |

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 4 月 1 日 | 0.4250 | 1.487%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4252 | 1.502%  |

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 4 月 1 日 | 0.4373 | 1.619%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4397 | 1.619%  |

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 4 月 1 日 | 0.4241 | 1.569%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4249 | 1.569%  |

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 4 月 1 日 | 0.4113 | 1.509%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4115 | 1.509%  |

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 4 月 1 日 | 0.4241 | 1.543%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4248 | 1.554%  |

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 4 月 1 日 | 0.3938 | 1.441%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3976 | 1.452%  |

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 4 月 1 日 | 0.4517 | 1.646%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4517 | 1.656%  |

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 4 月 1 日 | 0.4515 | 1.645%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4518 | 1.656%  |

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 4 月 1 日 | 0.3851 | 1.460%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3833 | 1.415%  |

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 4 月 1 日 | 0.4132 | 1.564%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4118 | 1.519%  |

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 4 月 1 日 | 0.3577 | 1.362%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3586 | 1.317% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.3996 | 1.513%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3980 | 1.468%  |

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 4 月 1 日 | 0.4442 | 1.777%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4266 | 1.648%  |

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 4 月 1 日 | 0.3921 | 1.433%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3797 | 1.422%  |

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 4 月 1 日 | 0.4333 | 1.585%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4211 | 1.574%  |

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 4 月 1 日 | 0.3651 | 1.333%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3528 | 1.322%  |

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 4 月 1 日 | 0.4174 | 1.563%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4206 | 1.561%  |

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 4 月 1 日 | 0.4308 | 1.613%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4350 | 1.613%  |

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 4 月 1 日 | 0.4171 | 1.563%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4210 | 1.562%  |

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 4 月 1 日 | 0.4031 | 1.511%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4073 | 1.511%  |

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 4 月 1 日 | 0.4518 | 1.700%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4495 | 1.634%  |

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 4 月 1 日 | 0.4793 | 1.801%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4774 | 1.734%  |

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 4 月 1 日 | 0.4584 | 1.746%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4795 | 1.740%  |

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 4 月 1 日 | 0.4586 | 1.746%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4795 | 1.740% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.4307 | 1.644%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4520 | 1.638%  |

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 4 月 1 日 | 0.4311 | 1.578%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4126 | 1.580%  |

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 4 月 1 日 | 0.4491 | 1.632%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4269 | 1.633%  |

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 4 月 1 日 | 0.4353 | 1.577%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4129 | 1.578%  |

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 4 月 1 日 | 0.4214 | 1.529%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3997 | 1.530%  |

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 4 月 1 日 | 0.6113 | 2.146%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5558 | 2.081%  |

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 4 月 1 日 | 0.6113 | 2.146%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5557 | 2.081%  |

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 4 月 1 日 | 0.5296 | 1.841%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4738 | 1.776%  |

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 4 月 1 日 | 0.4122 | 1.616%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4091 | 1.586%  |

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 4 月 1 日 | 0.4382 | 1.716%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4350 | 1.686%  |

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 4 月 1 日 | 0.4088 | 1.499%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4045 | 1.493%  |

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 4 月 1 日 | 0.4219 | 1.550%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4187 | 1.545%  |

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 4 月 1 日 | 0.4208 | 1.546%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4186 | 1.540% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.4376 | 1.603%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4320 | 1.597%  |

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 4 月 1 日 | 0.3889 | 1.513%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4147 | 1.511%  |

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 4 月 1 日 | 0.3849 | 1.422%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3859 | 1.419%  |

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 4 月 1 日 | 0.3968 | 1.474%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3988 | 1.470%  |

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 4 月 1 日 | 0.3994 | 1.475%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3995 | 1.471%  |

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 4 月 1 日 | 0.4131 | 1.527%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4132 | 1.523%  |

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 4 月 1 日 | 0.4119 | 1.524%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4128 | 1.520%  |

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 4 月 1 日 | 0.3967 | 1.509%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3851 | 1.505%  |

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 4 月 1 日 | 0.5403 | 1.872%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5415 | 1.807%  |

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 4 月 1 日 | 0.8063 | 2.266%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.7483 | 2.169%  |

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 4 月 1 日 | 0.8262 | 2.325%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.7654 | 2.229%  |

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 4 月 1 日 | 0.8085 | 2.269%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.7502 | 2.173%  |

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 4 月 1 日 | 0.8335 | 2.369%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.7746 | 2.271% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.5154 | 1.822%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4899 | 1.757%  |

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 4 月 1 日 | 0.4525 | 1.697%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4582 | 1.696%  |

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 4 月 1 日 | 0.4137 | 1.554%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4204 | 1.553%  |

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 4 月 1 日 | 0.4129 | 1.553%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4203 | 1.552%  |

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 4 月 1 日 | 0.4097 | 1.538%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3997 | 1.535%  |

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 4 月 1 日 | 0.4242 | 1.592%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4119 | 1.588%  |

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 4 月 1 日 | 0.4372 | 1.641%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4256 | 1.637%  |

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 4 月 1 日 | 0.4228 | 1.583%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4135 | 1.580%  |

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 4 月 1 日 | 0.3918 | 1.441%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3899 | 1.434%  |

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 4 月 1 日 | 0.4091 | 1.524%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4054 | 1.523%  |

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 4 月 1 日 | 0.4125 | 1.537%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4057 | 1.534%  |

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 4 月 1 日 | 0.4150 | 1.547%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4094 | 1.545%  |

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 4 月 1 日 | 0.4171 | 1.555%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4117 | 1.552% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.4052 | 1.497%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4035 | 1.496%  |

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 4 月 1 日 | 0.4065 | 1.499%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4073 | 1.495%  |

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 4 月 1 日 | 0.4471 | 1.653%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4471 | 1.647%  |

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 4 月 1 日 | 0.4215 | 1.551%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4197 | 1.547%  |

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 4 月 1 日 | 0.3886 | 1.433%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3886 | 1.428%  |

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 4 月 1 日 | 0.3829 | 1.492%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3741 | 1.488%  |

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 4 月 1 日 | 0.4473 | 1.675%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4394 | 1.669%  |

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 4 月 1 日 | 0.4471 | 1.674%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4394 | 1.669%  |

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 4 月 1 日 | 0.4461 | 1.673%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4392 | 1.668%  |

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 4 月 1 日 | 0.4330 | 1.700%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4716 | 1.699%  |

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 4 月 1 日 | 0.3936 | 1.556%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4326 | 1.555%  |

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 4 月 1 日 | 0.4230 | 1.659%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4599 | 1.658%  |

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 4 月 1 日 | 0.3941 | 1.557%  |



|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4330 | 1.556% |
|----------------|--------|--------|

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 4 月 1 日 | 0.3857 | 1.433%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3856 | 1.426%  |

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 4 月 1 日 | 0.3989 | 1.475%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3984 | 1.470%  |

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 4 月 1 日 | 0.4249 | 1.567%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4235 | 1.562%  |

九十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号\_A

（一）产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250046_A           |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号_A |
| 起息日  | 2025 年 2 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 4 月 1 日 | 0.5904 | 2.009%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5803 | 2.003%  |

九十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号\_B

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250046_B           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号_B |
| 起息日    | 2025 年 2 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 4 月 1 日 | 0.6028 | 2.058%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5942 | 2.053%  |

九十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号\_C

（一）产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250046_C           |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号_C |
| 起息日  | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.6025 | 2.059%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5937 | 2.054%  |

九十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号\_D

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250046_D           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号_D |
| 起息日    | 2025 年 2 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 4 月 1 日 | 0.6029 | 2.059%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5977 | 2.055%  |

九十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号\_A

（一）产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250098_A           |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号_A |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.5943 | 2.038%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5879 | 2.022%  |

九十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号\_B

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250098_B           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号_B |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.6084 | 2.088%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.6010 | 2.072%  |

九十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号\_C

（一）产品基本信息：

|      |              |
|------|--------------|
| 产品代码 | PNHY250098_C |
|------|--------------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 40 号_C |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.6091 | 2.090%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.5998 | 2.074%  |

一百、徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号 A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250099_A           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 41 号 A |
| 起息日    | 2025 年 3 月 13 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 4 月 1 日 | 1.3230 | 2.296%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.7782 | 2.472%  |

一百零一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号 A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250100A            |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 42 号 A |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.6757 | 2.593%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.6598 | 2.324%  |

一百零二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号\_A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250109_A           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号_A |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.6829 | 2.492%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.6390 | 2.312% |
|----------------|--------|--------|

一百零三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号\_B

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250109_B           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 43 号_B |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.7334 | 2.271%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.6576 | 2.324%  |

一百零四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号\_A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250110_A           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号_A |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 1.6128 | 2.629%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.8318 | 2.840%  |

一百零五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号\_B

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250110_B           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 44 号_B |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 1.6177 | 2.640%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.8164 | 2.836%  |

一百零六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号\_A

（一）产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250111_A           |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号_A |
| 起息日  | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.8192 | 2.834%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.6796 | 2.665%  |

一百零七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号\_B

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250111_B           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号_B |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.8239 | 2.876%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.6836 | 2.707%  |

一百零八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号\_A

（一）产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250112_A           |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 46 号_A |
| 起息日  | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.4678 | 1.679%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4459 | 1.679%  |

一百零九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号 A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250113A            |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号 A |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.4739 | 1.675%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.4485 | 1.686%  |

一百一十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号 D

（一）产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250114D            |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号 D |

|        |                |
|--------|----------------|
| 起息日    | 2025 年 4 月 2 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 4 月 2 日 | 0.7923 | 2.934%  |

一百一十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号 A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250115A            |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 49 号 A |
| 起息日    | 2025 年 3 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 4 月 1 日 | 0.8268 | 3.064%  |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.8176 | 2.922%  |

一百一十二、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>

2025 年 1 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2255680>

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 4 月 3 日