**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 6 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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4220 | 1.524% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4238 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4238 | 1.534% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4238 | 1.536% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4212 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4238 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4238 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4238 | 1.541% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4083 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4101 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4101 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4101 | 1.492% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4690 | 1.737% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4731 | 1.733% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4731 | 1.730% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4731 | 1.725% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4080 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4093 | 1.479% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4061 | 1.489% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4092 | 1.502% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4345 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4367 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4335 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4366 | 1.602% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4629 | 1.687% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4641 | 1.684% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4609 | 1.693% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4640 | 1.706% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4412 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.2464 | 1.348% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.2454 | 1.346% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.2472 | 1.346% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4675 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.2738 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.2728 | 1.446% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.2746 | 1.445% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4549 | 1.498% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.2601 | 1.398% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.2591 | 1.396% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.2610 | 1.396% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4325 | 1.596% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4330 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4307 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4330 | 1.598% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4596 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4604 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4581 | 1.695% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4604 | 1.698% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4583 | 1.696% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4604 | 1.692% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4581 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4604 | 1.697% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4220 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4248 | 1.522% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4211 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4248 | 1.546% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4358 | 1.617% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4385 | 1.615% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4348 | 1.611% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4385 | 1.610% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4215 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4248 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4211 | 1.560% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4248 | 1.560% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4050 | 1.505% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4111 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4074 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4111 | 1.499% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4202 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4241 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4202 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4241 | 1.556% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3930 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3967 | 1.447% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3928 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3967 | 1.453% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4478 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4515 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4476 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4515 | 1.658% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4470 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4515 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4476 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4515 | 1.657% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3823 | 1.413% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3841 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3800 | 1.409% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3841 | 1.409% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4099 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4115 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4074 | 1.512% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4115 | 1.511% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3549 | 1.314% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3567 | 1.313% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3526 | 1.310% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3567 | 1.309% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3962 | 1.466% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3978 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3937 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3978 | 1.461% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4315 | 1.645% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4281 | 1.636% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4272 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4283 | 1.621% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3925 | 1.426% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3911 | 1.430% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3896 | 1.428% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3911 | 1.427% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4347 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4322 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4307 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4322 | 1.580% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3651 | 1.325% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3637 | 1.329% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3622 | 1.327% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3637 | 1.326% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4232 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4266 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4214 | 1.557% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4266 | 1.557% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4364 | 1.614% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4403 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4351 | 1.608% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4403 | 1.608% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4230 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4266 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4214 | 1.557% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4266 | 1.557% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4094 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4129 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4077 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4129 | 1.506% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4502 | 1.576% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4416 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4416 | 1.626% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4416 | 1.638% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4773 | 1.678% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4690 | 1.606% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4690 | 1.729% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4690 | 1.741% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4539 | 1.726% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4728 | 1.733% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4711 | 1.730% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4727 | 1.729% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4539 | 1.726% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4728 | 1.734% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4711 | 1.730% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4727 | 1.729% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4261 | 1.624% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4454 | 1.631% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4437 | 1.628% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4453 | 1.627% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4332 | 1.589% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4250 | 1.585% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4228 | 1.582% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4250 | 1.581% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4435 | 1.641% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4387 | 1.637% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4365 | 1.634% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4387 | 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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4299 | 1.588% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4250 | 1.584% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4228 | 1.581% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4250 | 1.580% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4165 | 1.539% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4113 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4091 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4113 | 1.531% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5321 | 2.015% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4465 | 1.925% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4428 | 1.917% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4469 | 1.914% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5311 | 2.014% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4465 | 1.925% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4428 | 1.917% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4469 | 1.913% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4493 | 1.710% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3643 | 1.620% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3606 | 1.612% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3647 | 1.609% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3942 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3613 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3567 | 1.445% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3615 | 1.420% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4204 | 1.632% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3887 | 1.559% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3841 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3889 | 1.519% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3994 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4045 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3976 | 1.495% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4044 | 1.496% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4123 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4182 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4113 | 1.546% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4181 | 1.547% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4134 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4182 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4113 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4181 | 1.544% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4267 | 1.604% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4319 | 1.603% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4250 | 1.598% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4318 | 1.599% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4096 | 1.510% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4161 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4097 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4161 | 1.507% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3773 | 1.415% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3851 | 1.415% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3775 | 1.407% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3851 | 1.406% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3913 | 1.466% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3988 | 1.466% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3912 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3988 | 1.457% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3903 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3988 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3912 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3988 | 1.458% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4048 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4125 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4049 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4125 | 1.510% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4044 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4125 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4049 | 1.508% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4125 | 1.508% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3844 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3888 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3846 | 1.494% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3888 | 1.491% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4742 | 1.758% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3702 | 1.676% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3716 | 1.673% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3722 | 1.673% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.6519 | 2.046% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4068 | 2.040% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4015 | 2.032% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4077 | 2.032% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.6675 | 2.105% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4205 | 2.100% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4152 | 2.092% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4214 | 2.092% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.6534 | 2.049% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4068 | 2.044% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4015 | 2.036% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4077 | 2.036% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.6781 | 2.147% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4342 | 2.142% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4289 | 2.134% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4351 | 2.134% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4733 | 1.701% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3722 | 1.615% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3713 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3726 | 1.614% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4601 | 1.693% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4582 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4551 | 1.684% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4581 | 1.682% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4213 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4198 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4168 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4198 | 1.540% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4215 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4198 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4168 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4198 | 1.539% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4003 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3960 | 1.530% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3954 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3960 | 1.525% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4140 | 1.587% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4097 | 1.582% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4091 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4097 | 1.577% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4271 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4234 | 1.632% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4228 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4234 | 1.627% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4136 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4097 | 1.574% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4091 | 1.571% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4097 | 1.569% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3797 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3838 | 1.424% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3753 | 1.414% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3838 | 1.413% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4016 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4062 | 1.522% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4014 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4061 | 1.516% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4041 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4089 | 1.531% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4042 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4089 | 1.525% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4066 | 1.543% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4116 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4069 | 1.537% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4116 | 1.535% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4093 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4144 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4097 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4143 | 1.544% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4035 | 1.495% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4037 | 1.494% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4035 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4037 | 1.504% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4007 | 1.490% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4045 | 1.490% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3995 | 1.484% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4044 | 1.484% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4424 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4456 | 1.642% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4406 | 1.637% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4455 | 1.637% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4152 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4182 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4132 | 1.537% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4181 | 1.537% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3802 | 1.423% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3853 | 1.421% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3773 | 1.413% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3852 | 1.413% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3725 | 1.445% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3749 | 1.437% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3713 | 1.430% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3749 | 1.428% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4330 | 1.664% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4365 | 1.660% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4302 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4366 | 1.649% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4329 | 1.663% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4365 | 1.660% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4302 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4366 | 1.649% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4328 | 1.662% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4365 | 1.659% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4302 | 1.650% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4366 | 1.648% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4745 | 1.712% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4716 | 1.720% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4701 | 1.719% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4715 | 1.721% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4357 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4332 | 1.576% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4318 | 1.576% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4332 | 1.577% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4635 | 1.671% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4606 | 1.680% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4592 | 1.679% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4606 | 1.680% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4362 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4332 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4318 | 1.576% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4332 | 1.578% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3779 | 1.419% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3852 | 1.419% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3779 | 1.410% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3852 | 1.408% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.3904 | 1.464% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.3981 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.3904 | 1.456% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.3981 | 1.456% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4213 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4248 | 1.559% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4209 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4248 | 1.557% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5480 | 1.988% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4869 | 1.964% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4794 | 1.951% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4871 | 1.941% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5621 | 2.038% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.5006 | 2.014% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4931 | 2.001% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.5008 | 1.991% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5612 | 2.038% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.5006 | 2.014% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4931 | 2.000% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.5008 | 1.991% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5620 | 2.041% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.5006 | 2.016% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4931 | 2.003% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.5008 | 1.993% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4962 | 1.973% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4797 | 1.927% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4719 | 1.913% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4797 | 1.904% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5088 | 2.023% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4934 | 1.978% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4856 | 1.964% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4934 | 1.955% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5083 | 2.024% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4934 | 1.977% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4856 | 1.964% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4934 | 1.954% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.7458 | 2.481% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4350 | 2.466% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4307 | 2.454% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4361 | 2.445% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5691 | 2.076% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4884 | 2.068% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4814 | 2.054% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4887 | 2.045% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5253 | 2.120% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4532 | 1.968% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4456 | 1.956% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4535 | 1.949% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.5453 | 2.245% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4669 | 2.140% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4592 | 2.065% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4671 | 2.015% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4885 | 2.839% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4752 | 2.744% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4679 | 2.741% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4752 | 2.742% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4981 | 2.845% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4752 | 2.748% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4679 | 2.746% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4752 | 2.747% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.7785 | 2.489% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4593 | 2.205% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4549 | 2.199% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4604 | 2.195% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.7917 | 2.529% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4730 | 2.244% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4686 | 2.238% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4741 | 2.234% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4390 | 1.682% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4396 | 1.680% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4366 | 1.674% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4396 | 1.669% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.4580 | 1.705% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4580 | 1.713% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4580 | 1.720% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4578 | 1.728% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.8052 | 2.958% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4350 | 2.504% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4344 | 2.277% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4362 | 2.142% |

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% |
| 2025 年 4 月 3 日 | 0.7715 | 2.821% |
| 2025 年 4 月 4 日 | 0.4729 | 2.551% |
| 2025 年 4 月 5 日 | 0.4684 | 2.548% |
| 2025 年 4 月 6 日 | 0.4739 | 2.548% |

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 7 日