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 8 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%
2025 年 4 月 7 日	0.4215	1.553%
2025 年 4 月 8 日	0.4189	1.553%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4206	1.550%
2025 年 4 月 8 日	0.4176	1.550%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4065	1.501%
2025 年 4 月 8 日	0.4048	1.501%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4703	1.733%
2025 年 4 月 8 日	0.4668	1.733%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4050	1.499%
2025 年 4 月 8 日	0.4088	1.499%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4304	1.599%
2025 年 4 月 8 日	0.4355	1.600%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4581	1.703%
2025 年 4 月 8 日	0.4636	1.703%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4611	1.345%
2025 年 4 月 8 日	0.4590	1.345%

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%

2025 年 4 月 7 日	0.4888	1.445%
2025 年 4 月 8 日	0.4859	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%
2025 年 4 月 7 日	0.4755	1.395%
2025 年 4 月 8 日	0.4727	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%
2025 年 4 月 7 日	0.4275	1.594%
2025 年 4 月 8 日	0.4306	1.591%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4550	1.694%
2025 年 4 月 8 日	0.4585	1.691%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4550	1.692%
2025 年 4 月 8 日	0.4596	1.690%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4210	1.557%
2025 年 4 月 8 日	0.4255	1.558%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4346	1.608%
2025 年 4 月 8 日	0.4388	1.609%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4208	1.556%
2025 年 4 月 8 日	0.4241	1.556%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4072	1.505%
2025 年 4 月 8 日	0.4082	1.503%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4202	1.554%

2025 年 4 月 8 日	0.4237	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%
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%
2025 年 4 月 7 日	0.3922	1.451%
2025 年 4 月 8 日	0.3959	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%
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%
2025 年 4 月 7 日	0.4474	1.656%
2025 年 4 月 8 日	0.4509	1.655%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4477	1.655%
2025 年 4 月 8 日	0.4517	1.655%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4172	1.426%
2025 年 4 月 8 日	0.4224	1.446%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4446	1.529%
2025 年 4 月 8 日	0.4509	1.549%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3901	1.327%
2025 年 4 月 8 日	0.3940	1.346%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4308	1.478%
2025 年 4 月 8 日	0.4364	1.498%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5360	1.641%
2025 年 4 月 8 日	0.5590	1.702%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3855	1.429%
2025 年 4 月 8 日	0.3881	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%
2025 年 4 月 7 日	0.4266	1.582%
2025 年 4 月 8 日	0.4289	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%
2025 年 4 月 7 日	0.3562	1.327%
2025 年 4 月 8 日	0.3612	1.325%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4234	1.555%
2025 年 4 月 8 日	0.4254	1.559%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4370	1.606%

2025 年 4 月 8 日	0.4395	1.610%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4233	1.555%
2025 年 4 月 8 日	0.4261	1.560%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4095	1.504%
2025 年 4 月 8 日	0.4110	1.508%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4510	1.644%
2025 年 4 月 8 日	0.4552	1.646%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4786	1.746%
2025 年 4 月 8 日	0.4829	1.748%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4898	1.735%
2025 年 4 月 8 日	0.5002	1.757%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4898	1.735%
2025 年 4 月 8 日	0.4998	1.757%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4623	1.632%
2025 年 4 月 8 日	0.4721	1.654%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4172	1.559%
2025 年 4 月 8 日	0.4284	1.558%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4306	1.611%
2025 年 4 月 8 日	0.4425	1.607%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4174	1.560%
2025 年 4 月 8 日	0.4285	1.556%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4035	1.509%
2025 年 4 月 8 日	0.4150	1.506%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6618	1.947%
2025 年 4 月 8 日	0.6737	1.980%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6616	1.946%

2025 年 4 月 8 日	0.6735	1.979%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5796	1.641%
2025 年 4 月 8 日	0.5913	1.674%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4062	1.418%
2025 年 4 月 8 日	0.4099	1.417%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4331	1.518%
2025 年 4 月 8 日	0.4369	1.517%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3963	1.479%
2025 年 4 月 8 日	0.3953	1.472%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4100	1.529%
2025 年 4 月 8 日	0.4074	1.522%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4100	1.529%
2025 年 4 月 8 日	0.4100	1.523%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4236	1.581%
2025 年 4 月 8 日	0.4236	1.574%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4094	1.505%
2025 年 4 月 8 日	0.4156	1.519%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3774	1.404%
2025 年 4 月 8 日	0.3836	1.403%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3911	1.453%
2025 年 4 月 8 日	0.3981	1.454%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3926	1.455%
2025 年 4 月 8 日	0.3979	1.454%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4048	1.506%
2025 年 4 月 8 日	0.4114	1.505%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4048	1.504%

2025 年 4 月 8 日	0.4096	1.503%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3786	1.422%
2025 年 4 月 8 日	0.3879	1.417%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5925	1.716%
2025 年 4 月 8 日	0.5954	1.745%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.8028	2.228%
2025 年 4 月 8 日	0.8063	2.228%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.8178	2.286%
2025 年 4 月 8 日	0.8233	2.284%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.8045	2.232%
2025 年 4 月 8 日	0.8106	2.233%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.8302	2.329%
2025 年 4 月 8 日	0.8341	2.329%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5842	1.671%
2025 年 4 月 8 日	0.5891	1.710%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4611	1.684%
2025 年 4 月 8 日	0.4800	1.699%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4222	1.542%
2025 年 4 月 8 日	0.4420	1.557%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4224	1.541%
2025 年 4 月 8 日	0.4406	1.556%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3892	1.463%
2025 年 4 月 8 日	0.3999	1.458%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4025	1.514%
2025 年 4 月 8 日	0.4150	1.509%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4166	1.564%

2025 年 4 月 8 日	0.4277	1.559%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4026	1.514%
2025 年 4 月 8 日	0.4127	1.508%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3844	1.412%
2025 年 4 月 8 日	0.3927	1.412%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3973	1.485%
2025 年 4 月 8 日	0.4033	1.482%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3979	1.493%
2025 年 4 月 8 日	0.4073	1.490%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4002	1.503%
2025 年 4 月 8 日	0.4083	1.500%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4024	1.512%
2025 年 4 月 8 日	0.4098	1.509%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3885	1.477%
2025 年 4 月 8 日	0.3904	1.469%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4026	1.484%
2025 年 4 月 8 日	0.4023	1.482%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4440	1.636%
2025 年 4 月 8 日	0.4470	1.636%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4167	1.536%
2025 年 4 月 8 日	0.4180	1.534%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3827	1.411%
2025 年 4 月 8 日	0.3895	1.412%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3710	1.376%
2025 年 4 月 8 日	0.3774	1.373%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4327	1.606%

2025 年 4 月 8 日	0.4426	1.604%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4329	1.606%
2025 年 4 月 8 日	0.4422	1.603%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4330	1.605%
2025 年 4 月 8 日	0.4421	1.603%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4517	1.706%
2025 年 4 月 8 日	0.4746	1.728%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4129	1.562%
2025 年 4 月 8 日	0.4349	1.584%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4407	1.665%
2025 年 4 月 8 日	0.4624	1.686%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4131	1.563%
2025 年 4 月 8 日	0.4350	1.585%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3785	1.405%
2025 年 4 月 8 日	0.3839	1.404%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.3913	1.453%
2025 年 4 月 8 日	0.3977	1.452%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4153	1.553%
2025 年 4 月 8 日	0.4220	1.551%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6156	1.995%
2025 年 4 月 8 日	0.6029	2.001%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6290	2.045%
2025 年 4 月 8 日	0.6132	2.051%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6288	2.044%
2025 年 4 月 8 日	0.6129	2.050%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6290	2.047%

2025 年 4 月 8 日	0.6141	2.053%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5375	1.920%
2025 年 4 月 8 日	0.5949	1.920%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5511	1.970%
2025 年 4 月 8 日	0.6095	1.971%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5510	1.970%
2025 年 4 月 8 日	0.6087	1.969%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.8126	2.621%
2025 年 4 月 8 日	0.8138	2.349%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.7229	2.153%
2025 年 4 月 8 日	0.6785	2.155%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5378	1.968%
2025 年 4 月 8 日	0.5899	1.918%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.5544	2.046%
2025 年 4 月 8 日	0.6007	1.975%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.7913	2.718%
2025 年 4 月 8 日	0.9457	2.361%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.7919	2.718%
2025 年 4 月 8 日	0.9434	2.357%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6559	2.272%
2025 年 4 月 8 日	0.7981	2.260%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.6669	2.311%
2025 年 4 月 8 日	0.8126	2.305%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4075	1.617%
2025 年 4 月 8 日	0.4352	1.600%

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%
2025 年 4 月 7 日	0.4326	1.676%

2025 年 4 月 8 日	0.4530	1.665%

一百一十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY250114A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 48 号 A
起息日	2025 年 4 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 8 日	0.8185	3.033%

一百一十一、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%
2025 年 4 月 7 日	0.8703	2.322%
2025 年 4 月 8 日	0.8144	2.421%

一百一十二、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%
2025 年 4 月 7 日	0.8225	2.456%

2025 年 4 月 8 日	0.8240	2.455%

一百一十三、历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 9 日