**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5月7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% |
| 2025年4月9日 | 0.4249 | 1.555% |
| 2025年4月10日 | 0.4183 | 1.553% |
| 2025年4月11日 | 0.4231 | 1.552% |
| 2025年4月12日 | 0.4207 | 1.551% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4203 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4444 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4205 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4185 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4290 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4267 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4307 | 1.571% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4322 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4364 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4327 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4301 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4324 | 1.588% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4343 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4319 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4345 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4353 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4356 | 1.595% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4353 | 1.597% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4245 | 1.593% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4245 | 1.588% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4245 | 1.584% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4245 | 1.579% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4249 | 1.573% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4222 | 1.566% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4268 | 1.562% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4244 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4179 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4230 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4207 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4203 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4440 | 1.560% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4203 | 1.561% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4181 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4295 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4275 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4307 | 1.572% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4322 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4367 | 1.574% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4330 | 1.581% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4306 | 1.587% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4331 | 1.589% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4350 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4319 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4345 | 1.595% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4354 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4359 | 1.596% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4360 | 1.599% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4382 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4382 | 1.603% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4382 | 1.606% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4382 | 1.608% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4386 | 1.610% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4360 | 1.610% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4416 | 1.613% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4109 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4042 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4097 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4070 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4066 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4307 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4061 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4046 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4155 | 1.513% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4127 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4171 | 1.520% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4186 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4226 | 1.522% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4193 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4165 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4189 | 1.537% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4213 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4182 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4208 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4210 | 1.543% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4229 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4213 | 1.547% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4245 | 1.550% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4245 | 1.552% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4245 | 1.555% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4245 | 1.557% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4249 | 1.559% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4219 | 1.559% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4270 | 1.562% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4744 | 1.736% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4678 | 1.735% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4727 | 1.735% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4700 | 1.733% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4696 | 1.731% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4937 | 1.744% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4702 | 1.745% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4680 | 1.742% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4785 | 1.748% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4762 | 1.750% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4800 | 1.755% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4815 | 1.761% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4857 | 1.757% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4822 | 1.763% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4794 | 1.769% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4819 | 1.771% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4837 | 1.775% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4812 | 1.776% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4838 | 1.777% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4847 | 1.776% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4854 | 1.778% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4849 | 1.781% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4875 | 1.784% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4875 | 1.786% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4875 | 1.789% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4875 | 1.791% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4879 | 1.793% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4849 | 1.793% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4900 | 1.795% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4043 | 1.498% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4058 | 1.496% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4070 | 1.495% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4056 | 1.495% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4040 | 1.492% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4067 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4027 | 1.490% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4037 | 1.490% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4055 | 1.489% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4052 | 1.488% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4043 | 1.488% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4034 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4049 | 1.486% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3859 | 1.478% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4018 | 1.477% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4042 | 1.476% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3994 | 1.473% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3998 | 1.470% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3980 | 1.468% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3979 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6934 | 1.627% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4019 | 1.627% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3975 | 1.623% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4021 | 1.625% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4021 | 1.626% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4005 | 1.627% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4020 | 1.629% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3981 | 1.473% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4009 | 1.472% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4320 | 1.597% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4333 | 1.597% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4349 | 1.596% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4330 | 1.596% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4314 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4344 | 1.595% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4311 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4316 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4334 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4330 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4317 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4308 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4327 | 1.589% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4140 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4297 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4317 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4272 | 1.575% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4272 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4254 | 1.570% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4251 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7201 | 1.728% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4294 | 1.728% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4249 | 1.725% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4295 | 1.726% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4294 | 1.727% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4279 | 1.728% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4294 | 1.731% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4283 | 1.576% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4314 | 1.577% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4583 | 1.699% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4606 | 1.698% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4619 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4604 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4588 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4648 | 1.698% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4546 | 1.693% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4587 | 1.693% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4611 | 1.693% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4602 | 1.692% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4591 | 1.692% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4582 | 1.691% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4608 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4414 | 1.682% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4568 | 1.681% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4593 | 1.680% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4542 | 1.677% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4546 | 1.675% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4528 | 1.672% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4527 | 1.668% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7477 | 1.830% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4570 | 1.830% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4523 | 1.827% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4569 | 1.828% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4568 | 1.829% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4553 | 1.830% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4568 | 1.833% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4552 | 1.677% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4553 | 1.677% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4645 | 1.346% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5264 | 1.391% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4856 | 1.518% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.2417 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.2402 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6395 | 1.607% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4344 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4169 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4219 | 1.513% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4139 | 1.475% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4098 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4096 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4173 | 1.536% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3995 | 1.518% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4139 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4124 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4096 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4118 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4091 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4104 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6013 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4130 | 1.612% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4061 | 1.609% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4089 | 1.609% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4089 | 1.607% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4085 | 1.607% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4089 | 1.606% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4101 | 1.505% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4101 | 1.503% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4915 | 1.447% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5532 | 1.492% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5128 | 1.619% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.2691 | 1.617% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.2676 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6666 | 1.707% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4626 | 1.695% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4461 | 1.671% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4473 | 1.615% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4421 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4372 | 1.666% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4370 | 1.756% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4449 | 1.639% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4280 | 1.620% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4419 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4398 | 1.614% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4391 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4392 | 1.614% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4365 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4376 | 1.609% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6281 | 1.716% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4404 | 1.715% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4335 | 1.711% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4363 | 1.710% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4363 | 1.708% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4359 | 1.708% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4363 | 1.707% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4382 | 1.607% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4399 | 1.606% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4774 | 1.397% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5398 | 1.442% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4986 | 1.568% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.2554 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.2540 | 1.563% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6533 | 1.657% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4475 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4298 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4321 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4268 | 1.523% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4235 | 1.612% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4232 | 1.702% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4309 | 1.584% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4130 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4283 | 1.565% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4262 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4256 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4255 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4228 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4236 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6155 | 1.665% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4260 | 1.664% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4198 | 1.661% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4226 | 1.659% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4226 | 1.658% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4222 | 1.657% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4225 | 1.657% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4238 | 1.555% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4238 | 1.554% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4293 | 1.585% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4304 | 1.584% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4312 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4297 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4290 | 1.581% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4305 | 1.582% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4281 | 1.581% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4283 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4299 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4285 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4268 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4250 | 1.575% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4261 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4055 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4203 | 1.557% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4204 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4219 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4257 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4246 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4221 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6636 | 1.682% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4257 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4228 | 1.686% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4258 | 1.688% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4257 | 1.688% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4245 | 1.688% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4257 | 1.690% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4178 | 1.560% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4183 | 1.556% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4561 | 1.687% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4585 | 1.686% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4591 | 1.686% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4571 | 1.685% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4564 | 1.683% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4583 | 1.685% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4564 | 1.684% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4568 | 1.684% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4581 | 1.684% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4541 | 1.681% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4542 | 1.680% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4524 | 1.677% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4541 | 1.675% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4298 | 1.661% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4491 | 1.657% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4526 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4497 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4531 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4520 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4487 | 1.648% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6888 | 1.785% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4534 | 1.788% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4502 | 1.786% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4532 | 1.788% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4531 | 1.788% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4519 | 1.788% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4531 | 1.791% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4457 | 1.662% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4504 | 1.660% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4566 | 1.687% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4584 | 1.687% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4590 | 1.686% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4571 | 1.686% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4564 | 1.684% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4580 | 1.685% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4555 | 1.683% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4558 | 1.683% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4595 | 1.683% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4539 | 1.681% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4542 | 1.679% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4524 | 1.677% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4542 | 1.675% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4304 | 1.662% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4489 | 1.658% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4527 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4498 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4531 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4520 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4498 | 1.649% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6886 | 1.786% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4536 | 1.788% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4502 | 1.787% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4532 | 1.789% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4531 | 1.789% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4519 | 1.789% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4531 | 1.791% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4442 | 1.661% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4440 | 1.656% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4209 | 1.555% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4218 | 1.555% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4248 | 1.555% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4222 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4212 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4248 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4210 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4212 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4222 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4501 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4213 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4213 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4266 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4114 | 1.563% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4200 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4205 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4173 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4213 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4204 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4356 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6253 | 1.662% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4394 | 1.672% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4076 | 1.665% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4118 | 1.662% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4118 | 1.657% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4091 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4117 | 1.638% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4083 | 1.523% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4103 | 1.508% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4356 | 1.607% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4348 | 1.606% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4384 | 1.606% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4359 | 1.607% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4349 | 1.605% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4382 | 1.607% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4347 | 1.604% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4347 | 1.604% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4360 | 1.605% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4638 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4350 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4350 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4404 | 1.619% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4254 | 1.614% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4339 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4345 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4306 | 1.595% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4350 | 1.595% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4341 | 1.595% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4494 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6386 | 1.712% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4532 | 1.723% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4487 | 1.730% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4529 | 1.742% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4529 | 1.751% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4502 | 1.760% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4528 | 1.762% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4495 | 1.661% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4494 | 1.659% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4206 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4215 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4246 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4222 | 1.555% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4212 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4245 | 1.555% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4215 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4211 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4220 | 1.554% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4498 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4213 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4213 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4265 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4115 | 1.563% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4206 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4210 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4174 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4213 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4204 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4357 | 1.549% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6250 | 1.662% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4398 | 1.672% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4350 | 1.680% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4392 | 1.691% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4392 | 1.701% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4365 | 1.709% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4391 | 1.711% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4364 | 1.611% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4405 | 1.612% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4069 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4082 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4105 | 1.502% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4085 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4076 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4110 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4077 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4071 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4086 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4360 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4076 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4076 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4130 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3979 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4064 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4067 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4036 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4076 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4067 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4220 | 1.498% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6118 | 1.611% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4259 | 1.621% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4213 | 1.629% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4255 | 1.641% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4254 | 1.650% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4228 | 1.659% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4254 | 1.660% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4221 | 1.560% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4244 | 1.559% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4202 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4214 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4245 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4207 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4211 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4237 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4195 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4198 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4201 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4287 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4205 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4200 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4218 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4109 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4202 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4221 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4193 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4155 | 1.539% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4150 | 1.537% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4182 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5968 | 1.633% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4217 | 1.634% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4162 | 1.631% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4207 | 1.632% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4207 | 1.635% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4174 | 1.636% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4207 | 1.637% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4172 | 1.542% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4205 | 1.541% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3933 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3944 | 1.451% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3968 | 1.451% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3933 | 1.451% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3937 | 1.449% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3967 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3926 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3919 | 1.449% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3930 | 1.449% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4009 | 1.451% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3931 | 1.451% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3926 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3944 | 1.449% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3822 | 1.443% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3940 | 1.444% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3943 | 1.445% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3912 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3881 | 1.437% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3876 | 1.435% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3910 | 1.433% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5692 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3945 | 1.532% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3888 | 1.529% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3933 | 1.530% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3933 | 1.533% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3900 | 1.534% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3933 | 1.536% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3902 | 1.441% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3928 | 1.440% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4476 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4490 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4519 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4481 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4485 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4513 | 1.655% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4478 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4461 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4480 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4560 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4479 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4474 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4491 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4390 | 1.647% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4490 | 1.649% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4496 | 1.650% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4469 | 1.645% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4429 | 1.642% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4424 | 1.640% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4457 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6247 | 1.736% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4492 | 1.736% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4436 | 1.733% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4481 | 1.734% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4481 | 1.737% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4448 | 1.738% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4481 | 1.739% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4447 | 1.644% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4489 | 1.644% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4483 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4495 | 1.655% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4529 | 1.656% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4481 | 1.656% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4485 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4518 | 1.656% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4484 | 1.655% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4481 | 1.655% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4485 | 1.654% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4574 | 1.656% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4479 | 1.656% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4474 | 1.656% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4501 | 1.655% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4398 | 1.650% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4483 | 1.650% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4497 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4471 | 1.646% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4429 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4424 | 1.640% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4453 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6245 | 1.736% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4493 | 1.736% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4436 | 1.733% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4481 | 1.734% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4481 | 1.736% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4448 | 1.738% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4481 | 1.739% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4455 | 1.644% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4512 | 1.645% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4168 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4174 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4213 | 1.502% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4177 | 1.522% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4176 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4203 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4193 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4179 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4213 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4202 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4175 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4160 | 1.541% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4205 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3995 | 1.530% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4178 | 1.530% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4175 | 1.528% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4155 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4193 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4164 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4152 | 1.524% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5737 | 1.617% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4180 | 1.617% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4143 | 1.615% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4168 | 1.616% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4168 | 1.614% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4158 | 1.614% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4167 | 1.615% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4085 | 1.527% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4126 | 1.524% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4450 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4453 | 1.585% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4489 | 1.605% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4451 | 1.625% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4450 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4477 | 1.644% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4470 | 1.642% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4454 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4489 | 1.644% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4476 | 1.644% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4449 | 1.644% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4434 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4481 | 1.643% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4268 | 1.632% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4454 | 1.632% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4452 | 1.630% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4429 | 1.628% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4467 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4438 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4426 | 1.626% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6009 | 1.718% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4454 | 1.718% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4417 | 1.717% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4442 | 1.717% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4442 | 1.716% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4432 | 1.716% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4441 | 1.716% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4359 | 1.629% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4404 | 1.626% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3922 | 1.363% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3903 | 1.382% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3945 | 1.402% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3903 | 1.422% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3902 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3928 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3912 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3911 | 1.439% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3946 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3929 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3901 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3886 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3947 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3671 | 1.428% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3914 | 1.428% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3901 | 1.426% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3866 | 1.422% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3919 | 1.423% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3890 | 1.424% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3881 | 1.420% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5454 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3900 | 1.514% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3870 | 1.512% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3894 | 1.513% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3894 | 1.512% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3884 | 1.512% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3893 | 1.512% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3811 | 1.426% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3824 | 1.422% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4308 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4314 | 1.534% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4354 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4314 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4313 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4342 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4329 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4318 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4353 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4340 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4312 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4297 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4338 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4129 | 1.581% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4321 | 1.581% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4313 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4295 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4330 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4301 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4290 | 1.575% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5881 | 1.668% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4314 | 1.668% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4281 | 1.666% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4305 | 1.667% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4305 | 1.665% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4295 | 1.665% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4305 | 1.666% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4222 | 1.578% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4269 | 1.576% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4935 | 1.738% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4780 | 1.762% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4245 | 1.760% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4221 | 1.758% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4203 | 1.753% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5231 | 1.746% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5375 | 1.735% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5351 | 1.757% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5274 | 1.783% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4837 | 1.815% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4234 | 1.815% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4203 | 1.815% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5459 | 1.828% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5035 | 1.810% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5154 | 1.799% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4993 | 1.784% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4901 | 1.788% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4207 | 1.786% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4169 | 1.784% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4268 | 1.721% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5868 | 1.765% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5979 | 1.809% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4206 | 1.767% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4216 | 1.731% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4213 | 1.731% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4228 | 1.734% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4213 | 1.732% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4190 | 1.643% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4118 | 1.544% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3788 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3849 | 1.423% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3869 | 1.420% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3870 | 1.419% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3842 | 1.415% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4075 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4031 | 1.435% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4063 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4094 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4085 | 1.474% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4044 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4026 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4099 | 1.494% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3867 | 1.485% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4066 | 1.486% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4081 | 1.485% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4030 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4071 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4042 | 1.484% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4023 | 1.480% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7024 | 1.647% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4058 | 1.647% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4023 | 1.644% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4042 | 1.645% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4042 | 1.643% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4054 | 1.644% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4041 | 1.645% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4064 | 1.488% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4050 | 1.487% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4202 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4261 | 1.575% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4291 | 1.573% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4281 | 1.572% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4253 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4488 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4441 | 1.588% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4475 | 1.603% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4509 | 1.616% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4494 | 1.626% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4455 | 1.636% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4437 | 1.645% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4511 | 1.647% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4284 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4480 | 1.639% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4492 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4442 | 1.635% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4482 | 1.636% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4453 | 1.637% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4436 | 1.633% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7430 | 1.800% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4469 | 1.799% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4434 | 1.796% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4453 | 1.797% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4452 | 1.795% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4465 | 1.796% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4452 | 1.797% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4475 | 1.640% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4465 | 1.640% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3516 | 1.325% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3574 | 1.321% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3597 | 1.318% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3596 | 1.317% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3568 | 1.313% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3806 | 1.326% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3761 | 1.334% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3790 | 1.349% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3826 | 1.362% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3810 | 1.373% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3771 | 1.383% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3752 | 1.392% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3827 | 1.393% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3590 | 1.384% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3785 | 1.384% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3803 | 1.383% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3751 | 1.380% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3797 | 1.381% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3768 | 1.382% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3754 | 1.378% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6757 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3782 | 1.545% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3749 | 1.543% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3768 | 1.544% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3768 | 1.542% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3780 | 1.543% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3767 | 1.543% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3789 | 1.386% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3773 | 1.386% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4065 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4213 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4274 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4205 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4211 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4278 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4239 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4096 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4197 | 1.550% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4147 | 1.543% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4200 | 1.543% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4193 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4268 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4080 | 1.533% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4169 | 1.537% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4149 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4105 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4148 | 1.530% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4142 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4105 | 1.518% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5642 | 1.601% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4152 | 1.600% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4099 | 1.597% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4145 | 1.600% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4145 | 1.599% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4099 | 1.597% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4145 | 1.599% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4088 | 1.517% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4114 | 1.515% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4218 | 1.603% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4336 | 1.602% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4412 | 1.602% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4342 | 1.602% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4348 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4415 | 1.601% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4373 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4231 | 1.601% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4330 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4282 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4337 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4330 | 1.592% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4404 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4218 | 1.584% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4307 | 1.588% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4287 | 1.585% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4241 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4285 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4279 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4241 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5776 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4287 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4236 | 1.648% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4282 | 1.650% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4282 | 1.650% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4236 | 1.648% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4282 | 1.650% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4227 | 1.568% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4281 | 1.567% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4031 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4204 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4277 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4205 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4211 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4278 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4238 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4082 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4202 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4145 | 1.543% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4200 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4193 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4268 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4072 | 1.532% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4163 | 1.537% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4145 | 1.533% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4105 | 1.531% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4148 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4142 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4105 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5624 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4152 | 1.599% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4099 | 1.596% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4145 | 1.599% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4145 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4099 | 1.596% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4145 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4090 | 1.517% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4145 | 1.517% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3939 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4069 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4140 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4068 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4074 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4140 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4099 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3956 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4061 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4006 | 1.492% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4063 | 1.492% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4056 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4130 | 1.490% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3942 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4029 | 1.486% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4009 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3967 | 1.481% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4011 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4005 | 1.476% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3967 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5502 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4013 | 1.549% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3962 | 1.546% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4008 | 1.548% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4008 | 1.548% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3962 | 1.546% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4008 | 1.548% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3952 | 1.466% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4004 | 1.466% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4497 | 1.646% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4492 | 1.645% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4458 | 1.648% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4418 | 1.648% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4381 | 1.646% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4480 | 1.644% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4455 | 1.639% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4478 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4511 | 1.639% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4424 | 1.637% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4329 | 1.633% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4289 | 1.628% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4413 | 1.624% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4065 | 1.604% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4679 | 1.614% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4383 | 1.607% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4373 | 1.605% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4252 | 1.601% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4247 | 1.598% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4403 | 1.598% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7105 | 1.759% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4395 | 1.744% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4299 | 1.740% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4324 | 1.737% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4315 | 1.740% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4320 | 1.744% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4314 | 1.739% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4315 | 1.592% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4281 | 1.585% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4774 | 1.748% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4767 | 1.748% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4734 | 1.750% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4692 | 1.750% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4655 | 1.748% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4754 | 1.746% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4740 | 1.742% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4758 | 1.741% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4798 | 1.743% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4702 | 1.741% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4603 | 1.736% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4563 | 1.731% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4687 | 1.728% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4327 | 1.706% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4955 | 1.716% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4656 | 1.709% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4636 | 1.705% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4526 | 1.701% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4521 | 1.699% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4678 | 1.698% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7401 | 1.862% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4678 | 1.847% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4573 | 1.842% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4598 | 1.840% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4589 | 1.844% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4593 | 1.848% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4588 | 1.843% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4591 | 1.694% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4563 | 1.688% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5067 | 1.771% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4713 | 1.780% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4699 | 1.779% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4647 | 1.776% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4569 | 1.767% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4734 | 1.758% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4702 | 1.743% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4721 | 1.724% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4650 | 1.721% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4574 | 1.714% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4638 | 1.714% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4521 | 1.711% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4798 | 1.715% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4327 | 1.695% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4717 | 1.695% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4706 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4712 | 1.705% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4653 | 1.706% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4632 | 1.711% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4695 | 1.706% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.9208 | 1.965% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4680 | 1.963% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4596 | 1.957% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4651 | 1.954% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4613 | 1.952% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4619 | 1.951% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4613 | 1.947% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4616 | 1.703% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4545 | 1.696% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5065 | 1.771% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4716 | 1.780% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4697 | 1.779% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4647 | 1.775% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4569 | 1.767% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4734 | 1.758% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4699 | 1.742% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4718 | 1.724% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4649 | 1.720% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4573 | 1.714% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4638 | 1.713% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4521 | 1.711% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4798 | 1.714% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4327 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4718 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4701 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4711 | 1.705% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4653 | 1.705% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4632 | 1.711% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4697 | 1.706% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.9207 | 1.965% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4680 | 1.963% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4596 | 1.957% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4651 | 1.954% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4613 | 1.952% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4619 | 1.951% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4613 | 1.947% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4616 | 1.703% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4559 | 1.697% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4790 | 1.669% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4441 | 1.678% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4424 | 1.677% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4373 | 1.673% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4295 | 1.665% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4462 | 1.656% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4425 | 1.641% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4445 | 1.622% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4375 | 1.619% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4299 | 1.612% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4365 | 1.612% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4247 | 1.609% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4523 | 1.613% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4050 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4444 | 1.593% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4425 | 1.595% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4437 | 1.603% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4379 | 1.603% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4358 | 1.609% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4422 | 1.604% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8932 | 1.863% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4406 | 1.861% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4322 | 1.855% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4377 | 1.852% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4339 | 1.850% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4345 | 1.849% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4339 | 1.845% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4351 | 1.602% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4298 | 1.596% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4196 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4064 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4102 | 1.539% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4099 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4057 | 1.522% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4157 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4104 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4138 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4158 | 1.514% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4147 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4092 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4014 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4166 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3816 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4109 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4107 | 1.495% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4072 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4090 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4061 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4099 | 1.489% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7765 | 1.699% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4104 | 1.698% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4059 | 1.696% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4092 | 1.697% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4074 | 1.696% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4076 | 1.697% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4073 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4080 | 1.500% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4016 | 1.496% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4332 | 1.610% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4207 | 1.598% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4277 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4236 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4194 | 1.575% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4294 | 1.575% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4242 | 1.565% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4277 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4299 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4295 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4229 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4151 | 1.565% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4303 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3949 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4246 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4244 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4211 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4227 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4198 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4234 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7908 | 1.750% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4242 | 1.750% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4196 | 1.747% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4229 | 1.748% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4211 | 1.747% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4213 | 1.748% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4210 | 1.747% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4217 | 1.551% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4151 | 1.546% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4196 | 1.560% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4054 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4135 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4099 | 1.534% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4057 | 1.524% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4163 | 1.523% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4108 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4117 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4162 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4157 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4092 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4014 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4165 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3810 | 1.498% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4103 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4088 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4073 | 1.489% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4090 | 1.489% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4061 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4092 | 1.488% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7756 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4104 | 1.697% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4059 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4092 | 1.696% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4074 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4076 | 1.696% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4073 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4081 | 1.500% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3984 | 1.494% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4055 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3932 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4004 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3962 | 1.484% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3920 | 1.474% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4020 | 1.473% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3958 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3994 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4022 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4018 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3955 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3877 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4029 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3671 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3969 | 1.446% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3969 | 1.444% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3936 | 1.439% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3953 | 1.439% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3924 | 1.442% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3958 | 1.438% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7628 | 1.647% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3966 | 1.647% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3922 | 1.645% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3955 | 1.646% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3937 | 1.645% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3939 | 1.646% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3936 | 1.645% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3944 | 1.450% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3878 | 1.445% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5871 | 1.996% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5801 | 2.022% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5397 | 2.071% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4363 | 2.068% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4361 | 2.062% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5681 | 2.012% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5915 | 1.969% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5733 | 1.961% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6370 | 1.992% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6044 | 2.026% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4373 | 2.027% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4346 | 2.026% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5950 | 2.040% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5514 | 2.019% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5964 | 2.031% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5505 | 1.985% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5791 | 1.972% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4364 | 1.971% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4360 | 1.972% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.5785 | 1.963% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0204 | 2.213% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6004 | 2.215% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4339 | 2.153% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4390 | 2.078% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4388 | 2.079% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4335 | 2.078% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4388 | 2.004% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.7427 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5552 | 1.832% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5874 | 1.996% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5802 | 2.022% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5395 | 2.071% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4363 | 2.068% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4361 | 2.062% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5682 | 2.012% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5915 | 1.969% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5734 | 1.961% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6370 | 1.992% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6045 | 2.026% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4373 | 2.027% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4346 | 2.026% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5951 | 2.040% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5502 | 2.018% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5977 | 2.031% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5502 | 1.985% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5793 | 1.972% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4364 | 1.971% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4360 | 1.972% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.5785 | 1.963% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0204 | 2.213% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6001 | 2.215% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4339 | 2.153% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4390 | 2.078% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4388 | 2.079% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4335 | 2.078% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4388 | 2.004% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.7427 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5550 | 1.832% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5054 | 1.691% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4981 | 1.717% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4577 | 1.766% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3542 | 1.763% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3539 | 1.757% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4861 | 1.707% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5091 | 1.664% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4923 | 1.657% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5570 | 1.688% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5234 | 1.723% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3551 | 1.723% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3524 | 1.723% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5129 | 1.737% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4680 | 1.715% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5154 | 1.727% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4682 | 1.680% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4973 | 1.666% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3542 | 1.666% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3539 | 1.667% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4967 | 1.658% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.9383 | 1.908% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5182 | 1.909% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3517 | 1.847% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3568 | 1.773% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3566 | 1.774% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3513 | 1.773% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3566 | 1.698% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.6607 | 1.551% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4725 | 1.527% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3991 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3996 | 1.415% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3964 | 1.433% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3551 | 1.433% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3545 | 1.429% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4040 | 1.428% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4059 | 1.426% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3981 | 1.425% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4398 | 1.446% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4325 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3536 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3535 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4045 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3869 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3994 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3949 | 1.431% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3937 | 1.411% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3530 | 1.410% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3518 | 1.409% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3904 | 1.402% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5998 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3953 | 1.512% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3885 | 1.509% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3934 | 1.509% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3934 | 1.530% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3893 | 1.550% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3934 | 1.552% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3908 | 1.441% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3930 | 1.440% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4249 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4268 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4231 | 1.533% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3825 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3819 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4314 | 1.528% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4331 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4253 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4673 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4597 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3810 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3809 | 1.565% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4319 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4141 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4269 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4217 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4207 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3804 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3792 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4177 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6272 | 1.616% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4225 | 1.613% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4159 | 1.610% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4208 | 1.610% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4208 | 1.632% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4167 | 1.652% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4208 | 1.653% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4180 | 1.542% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4201 | 1.541% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4150 | 1.477% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3760 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4020 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3924 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3935 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4016 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3960 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3559 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3970 | 1.438% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3789 | 1.426% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3909 | 1.425% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3897 | 1.423% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4080 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3784 | 1.417% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3922 | 1.436% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3907 | 1.433% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3859 | 1.437% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3892 | 1.436% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3880 | 1.435% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3872 | 1.424% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6144 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3930 | 1.549% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3846 | 1.546% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3906 | 1.549% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3906 | 1.549% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3848 | 1.548% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3905 | 1.549% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3827 | 1.427% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3864 | 1.423% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4284 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3883 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4158 | 1.513% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4061 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4072 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4156 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4105 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3705 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4104 | 1.490% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3930 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4046 | 1.477% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4034 | 1.475% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4214 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3928 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4054 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4045 | 1.484% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3996 | 1.488% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4029 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4017 | 1.486% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4011 | 1.475% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6298 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4073 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3983 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4043 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4043 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3985 | 1.600% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4042 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3963 | 1.478% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3997 | 1.474% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4290 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3899 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4158 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4061 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4072 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4155 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4104 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3704 | 1.479% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4094 | 1.489% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3928 | 1.477% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4046 | 1.476% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4034 | 1.474% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4217 | 1.477% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3927 | 1.468% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4053 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4034 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3991 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4029 | 1.486% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4017 | 1.485% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4011 | 1.474% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6300 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4066 | 1.600% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3983 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4043 | 1.600% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4043 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3985 | 1.599% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4042 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3964 | 1.477% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3993 | 1.474% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4429 | 1.580% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4037 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4295 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4198 | 1.563% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4209 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4292 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4223 | 1.560% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3841 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4245 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4062 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4183 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4171 | 1.525% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4354 | 1.528% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4064 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4195 | 1.538% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4181 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4131 | 1.538% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4166 | 1.538% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4154 | 1.537% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4147 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6430 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4198 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4120 | 1.648% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4180 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4180 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4122 | 1.650% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4179 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4100 | 1.528% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4139 | 1.525% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4052 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4229 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4085 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4100 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3898 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4358 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4324 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4077 | 1.527% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4010 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3956 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4036 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4012 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4079 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3804 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4000 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3986 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3952 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3987 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3964 | 1.459% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3968 | 1.453% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5994 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4015 | 1.570% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3941 | 1.567% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3989 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3988 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3941 | 1.568% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3988 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3858 | 1.456% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3523 | 1.430% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3772 | 1.398% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3971 | 1.409% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3883 | 1.411% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3767 | 1.410% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3767 | 1.406% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3890 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3805 | 1.410% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3787 | 1.411% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3803 | 1.402% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3882 | 1.402% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3752 | 1.401% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3751 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3797 | 1.395% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3688 | 1.389% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3782 | 1.389% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3980 | 1.398% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3942 | 1.402% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3731 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3725 | 1.399% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3706 | 1.394% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6552 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3782 | 1.546% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3660 | 1.529% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3740 | 1.518% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3740 | 1.519% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3660 | 1.515% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3739 | 1.517% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3712 | 1.367% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3744 | 1.365% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3911 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4107 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4030 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3903 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3904 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4031 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3948 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3925 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3951 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4029 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3889 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3888 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3935 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3821 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3927 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4121 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4091 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3867 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3865 | 1.451% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3835 | 1.446% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6698 | 1.598% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3922 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3797 | 1.581% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3877 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3877 | 1.570% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3797 | 1.566% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3876 | 1.568% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3846 | 1.417% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3881 | 1.415% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3910 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4098 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4016 | 1.462% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3903 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3904 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4032 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3953 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3931 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3953 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4030 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3889 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3888 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3934 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3822 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3910 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4123 | 1.449% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4040 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3867 | 1.449% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3866 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3845 | 1.443% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6680 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3918 | 1.595% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3797 | 1.577% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3877 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3877 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3797 | 1.566% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3876 | 1.567% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3844 | 1.417% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3871 | 1.415% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4044 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4252 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4162 | 1.513% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4040 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4041 | 1.508% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4169 | 1.514% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4086 | 1.513% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4075 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4089 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4166 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4026 | 1.505% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4025 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4072 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3966 | 1.493% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4061 | 1.492% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4264 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4227 | 1.505% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4004 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4002 | 1.502% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3982 | 1.498% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6835 | 1.649% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4060 | 1.649% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3934 | 1.632% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4014 | 1.621% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4014 | 1.621% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3934 | 1.618% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4013 | 1.619% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3982 | 1.468% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4021 | 1.466% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4029 | 1.498% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4250 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4159 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4040 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4041 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4165 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4084 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4075 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4084 | 1.505% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4164 | 1.505% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4025 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4024 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4070 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3957 | 1.492% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4063 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4238 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4222 | 1.502% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4004 | 1.501% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4002 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3981 | 1.495% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6841 | 1.648% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4051 | 1.648% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3934 | 1.631% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4014 | 1.620% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4014 | 1.621% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3934 | 1.617% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4013 | 1.619% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3979 | 1.468% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4016 | 1.466% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3806 | 1.415% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3803 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3815 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3780 | 1.405% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3787 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3821 | 1.401% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3731 | 1.394% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3771 | 1.392% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3756 | 1.389% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3797 | 1.388% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3790 | 1.389% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3772 | 1.388% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3765 | 1.385% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3647 | 1.381% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3759 | 1.380% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4477 | 1.418% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3833 | 1.420% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3743 | 1.418% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3735 | 1.416% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3786 | 1.417% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5648 | 1.523% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3812 | 1.525% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3720 | 1.485% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3755 | 1.481% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3755 | 1.482% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3722 | 1.481% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3755 | 1.480% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3774 | 1.380% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3738 | 1.377% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5109 | 1.729% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5092 | 1.747% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4651 | 1.798% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3661 | 1.795% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3596 | 1.788% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4921 | 1.735% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5170 | 1.693% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4991 | 1.687% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5709 | 1.720% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5333 | 1.756% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3587 | 1.752% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3501 | 1.747% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5279 | 1.766% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4500 | 1.730% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5255 | 1.744% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4810 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5198 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3587 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3594 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.5019 | 1.681% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0248 | 1.986% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5182 | 1.982% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3590 | 1.917% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3638 | 1.834% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3616 | 1.836% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3593 | 1.836% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3616 | 1.761% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.6652 | 1.571% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4735 | 1.547% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7346 | 2.220% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6655 | 2.228% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6320 | 2.348% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3993 | 2.346% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4000 | 2.342% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7710 | 2.325% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8068 | 2.326% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6540 | 2.283% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6848 | 2.293% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6828 | 2.320% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3998 | 2.320% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3998 | 2.320% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7488 | 2.308% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.6921 | 2.247% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6486 | 2.244% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6416 | 2.221% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6625 | 2.211% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3971 | 2.209% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3963 | 2.207% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7461 | 2.206% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0576 | 2.401% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5014 | 2.322% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3962 | 2.191% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4031 | 2.053% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4031 | 2.056% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3969 | 2.057% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4030 | 1.874% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3981 | 1.525% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3967 | 1.469% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7501 | 2.276% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6794 | 2.282% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6445 | 2.402% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4130 | 2.401% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4137 | 2.396% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7861 | 2.380% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8208 | 2.378% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6676 | 2.334% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6899 | 2.340% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6970 | 2.368% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4135 | 2.368% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4135 | 2.368% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7632 | 2.356% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7154 | 2.299% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6621 | 2.297% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6552 | 2.278% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6753 | 2.266% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4108 | 2.265% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4100 | 2.263% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7590 | 2.261% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0705 | 2.450% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5154 | 2.372% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4099 | 2.241% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4168 | 2.104% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4168 | 2.107% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4106 | 2.107% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4167 | 1.925% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4108 | 1.575% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4126 | 1.521% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7360 | 2.225% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6662 | 2.232% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6321 | 2.352% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3993 | 2.351% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4000 | 2.347% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7733 | 2.330% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8055 | 2.327% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6522 | 2.283% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6754 | 2.288% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6830 | 2.315% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3998 | 2.315% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3998 | 2.315% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7490 | 2.302% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.6986 | 2.245% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6493 | 2.243% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6415 | 2.225% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6619 | 2.214% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3971 | 2.213% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3963 | 2.211% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7455 | 2.209% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0568 | 2.400% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5008 | 2.321% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3962 | 2.190% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4031 | 2.052% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4031 | 2.055% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3969 | 2.056% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4030 | 1.874% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3973 | 1.524% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3977 | 1.469% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7608 | 2.322% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6914 | 2.329% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6559 | 2.447% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4267 | 2.446% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4274 | 2.442% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7987 | 2.425% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8323 | 2.424% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6793 | 2.380% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.7029 | 2.387% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.7108 | 2.416% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4272 | 2.416% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4272 | 2.416% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7769 | 2.404% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7282 | 2.349% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6754 | 2.347% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6687 | 2.328% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6889 | 2.317% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4245 | 2.315% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4237 | 2.313% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7727 | 2.311% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0854 | 2.502% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5275 | 2.423% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4236 | 2.292% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4305 | 2.154% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4305 | 2.158% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4243 | 2.158% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4304 | 1.976% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4236 | 1.624% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4260 | 1.571% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5091 | 1.721% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5095 | 1.740% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4641 | 1.789% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3637 | 1.785% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3617 | 1.779% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4882 | 1.728% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5107 | 1.686% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4939 | 1.678% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5650 | 1.708% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5313 | 1.743% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3643 | 1.744% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3587 | 1.742% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5177 | 1.758% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4514 | 1.726% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5168 | 1.738% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4770 | 1.692% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5092 | 1.680% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3622 | 1.679% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3619 | 1.681% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4972 | 1.670% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0067 | 1.964% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5174 | 1.965% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3605 | 1.903% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3649 | 1.826% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3636 | 1.827% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3618 | 1.827% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3635 | 1.756% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.6661 | 1.575% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4720 | 1.551% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4596 | 1.700% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4802 | 1.710% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4634 | 1.713% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4526 | 1.712% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4484 | 1.707% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4668 | 1.710% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4642 | 1.701% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4641 | 1.704% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4676 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4509 | 1.690% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4532 | 1.691% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4236 | 1.677% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4620 | 1.675% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4323 | 1.658% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4575 | 1.655% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4568 | 1.649% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4565 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4478 | 1.649% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4469 | 1.661% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4551 | 1.658% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8483 | 1.878% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4568 | 1.878% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4437 | 1.871% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4505 | 1.868% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4482 | 1.868% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4463 | 1.868% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4481 | 1.864% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4589 | 1.657% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4487 | 1.653% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4212 | 1.557% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4417 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4247 | 1.570% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4143 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4100 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4282 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4254 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4254 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4282 | 1.553% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4122 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4149 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3853 | 1.534% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4235 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3940 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4196 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4187 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4174 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4095 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4092 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4167 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8096 | 1.736% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4183 | 1.735% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4053 | 1.728% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4122 | 1.725% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4098 | 1.726% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4080 | 1.725% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4098 | 1.721% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4204 | 1.515% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4112 | 1.511% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4204 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4410 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4238 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4143 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4100 | 1.562% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4277 | 1.565% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4245 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4254 | 1.559% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4283 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4118 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4149 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3853 | 1.533% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4231 | 1.531% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3932 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4182 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4172 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4160 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4095 | 1.504% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4089 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4163 | 1.513% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8091 | 1.733% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4179 | 1.733% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4053 | 1.727% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4122 | 1.725% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4098 | 1.725% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4080 | 1.724% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4098 | 1.721% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4202 | 1.515% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4095 | 1.510% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3897 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3917 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3856 | 1.443% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3821 | 1.436% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3816 | 1.428% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3871 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3778 | 1.416% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3856 | 1.413% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3857 | 1.410% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3882 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3821 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3783 | 1.410% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3897 | 1.411% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3684 | 1.406% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3868 | 1.407% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3885 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3815 | 1.405% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3804 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3791 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3843 | 1.401% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6807 | 1.567% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3871 | 1.567% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3819 | 1.563% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3827 | 1.564% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3827 | 1.565% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3836 | 1.568% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3827 | 1.567% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3895 | 1.413% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3809 | 1.409% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4076 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4067 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3996 | 1.497% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3958 | 1.490% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3953 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4010 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3903 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3984 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3994 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4026 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3958 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3920 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4027 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3829 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4006 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4024 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3953 | 1.456% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3941 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3928 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3982 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6957 | 1.619% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4005 | 1.618% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3956 | 1.615% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3964 | 1.615% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3964 | 1.617% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3973 | 1.619% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3964 | 1.618% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4034 | 1.463% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3961 | 1.461% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4203 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4206 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4132 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4095 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4090 | 1.533% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4146 | 1.532% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4067 | 1.520% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4136 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4119 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4127 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4095 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4057 | 1.510% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4175 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3966 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4138 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4160 | 1.509% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4089 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4078 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4065 | 1.506% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4119 | 1.503% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7091 | 1.669% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4140 | 1.669% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4093 | 1.665% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4101 | 1.666% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4101 | 1.667% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4110 | 1.670% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4101 | 1.669% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4171 | 1.514% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4064 | 1.510% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4033 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4065 | 1.499% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3996 | 1.494% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3958 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3953 | 1.479% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4007 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3902 | 1.466% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4002 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3996 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4018 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3958 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3920 | 1.460% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4035 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3823 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3985 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4012 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3955 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3941 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3928 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3982 | 1.451% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6956 | 1.617% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3998 | 1.617% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3956 | 1.615% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3964 | 1.615% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3964 | 1.616% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3973 | 1.619% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3964 | 1.618% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4034 | 1.463% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3908 | 1.458% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3818 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3819 | 1.409% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3893 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3755 | 1.412% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3755 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3899 | 1.411% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3820 | 1.405% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3806 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3811 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3902 | 1.405% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3750 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3750 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3814 | 1.399% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3708 | 1.394% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3806 | 1.394% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4022 | 1.405% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3716 | 1.395% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3731 | 1.394% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3731 | 1.393% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3713 | 1.388% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6666 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3789 | 1.543% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3657 | 1.524% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3740 | 1.525% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3740 | 1.526% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3656 | 1.522% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3740 | 1.523% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3719 | 1.367% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3749 | 1.365% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3977 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3960 | 1.475% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3997 | 1.472% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3951 | 1.468% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3958 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3985 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3907 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3935 | 1.454% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3937 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3966 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3954 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3924 | 1.450% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3949 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3763 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3939 | 1.441% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3963 | 1.442% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3896 | 1.438% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3940 | 1.438% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3932 | 1.438% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3896 | 1.435% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7083 | 1.611% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3966 | 1.612% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3921 | 1.610% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3958 | 1.613% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3957 | 1.614% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3922 | 1.614% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3957 | 1.617% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3916 | 1.449% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3907 | 1.446% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3999 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4005 | 1.485% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4023 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3978 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3985 | 1.473% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4023 | 1.475% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3921 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3967 | 1.466% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3961 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4004 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3982 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3951 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3975 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3807 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3965 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3988 | 1.453% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3901 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3967 | 1.447% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3959 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3925 | 1.445% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7098 | 1.619% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3981 | 1.620% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3948 | 1.618% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3985 | 1.622% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3985 | 1.623% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3949 | 1.623% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3984 | 1.626% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3943 | 1.459% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3941 | 1.457% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4029 | 1.496% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4034 | 1.494% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4048 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4006 | 1.488% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4013 | 1.482% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4047 | 1.484% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3960 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3996 | 1.476% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3975 | 1.473% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4029 | 1.472% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4009 | 1.472% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3978 | 1.470% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3999 | 1.468% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3840 | 1.462% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3992 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4014 | 1.463% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3924 | 1.458% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3994 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3986 | 1.457% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3948 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7123 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4012 | 1.630% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3975 | 1.628% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4012 | 1.632% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4012 | 1.633% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3976 | 1.633% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4012 | 1.636% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3970 | 1.469% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3964 | 1.467% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4046 | 1.505% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4061 | 1.503% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4079 | 1.500% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4033 | 1.496% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4040 | 1.491% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4075 | 1.494% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3989 | 1.488% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4024 | 1.487% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4018 | 1.484% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4053 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4037 | 1.483% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4006 | 1.481% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4028 | 1.479% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3852 | 1.472% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4014 | 1.471% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4042 | 1.472% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3951 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4022 | 1.466% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4014 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3979 | 1.464% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7131 | 1.638% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4036 | 1.639% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4003 | 1.637% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4040 | 1.641% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4039 | 1.642% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4004 | 1.642% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4039 | 1.645% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3997 | 1.479% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4001 | 1.477% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4008 | 1.468% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4019 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3926 | 1.461% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3876 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3876 | 1.444% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3939 | 1.447% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3831 | 1.443% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3921 | 1.438% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3927 | 1.433% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3867 | 1.430% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3873 | 1.430% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3812 | 1.427% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4006 | 1.430% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3702 | 1.424% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3924 | 1.424% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3977 | 1.426% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3849 | 1.425% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3869 | 1.425% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3869 | 1.428% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3850 | 1.420% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.9165 | 1.709% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3906 | 1.708% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3857 | 1.702% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3870 | 1.703% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3870 | 1.703% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3864 | 1.703% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3870 | 1.704% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3982 | 1.429% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3896 | 1.429% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3978 | 1.477% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3990 | 1.476% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3993 | 1.473% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4005 | 1.474% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4002 | 1.472% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4062 | 1.474% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4010 | 1.473% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3880 | 1.468% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3982 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4022 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4004 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4004 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4059 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3943 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4005 | 1.472% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4006 | 1.473% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3965 | 1.470% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4009 | 1.470% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4006 | 1.470% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3966 | 1.465% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5497 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3981 | 1.546% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3965 | 1.544% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4009 | 1.547% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4009 | 1.547% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3967 | 1.545% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4008 | 1.547% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3953 | 1.465% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3986 | 1.465% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4395 | 1.632% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4413 | 1.631% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4407 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4416 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4413 | 1.627% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4476 | 1.629% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4435 | 1.627% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4302 | 1.622% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4389 | 1.621% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4436 | 1.623% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4415 | 1.622% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4415 | 1.623% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4470 | 1.622% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4356 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4420 | 1.624% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4421 | 1.626% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4378 | 1.623% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4419 | 1.623% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4417 | 1.623% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4375 | 1.618% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5915 | 1.701% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4398 | 1.700% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4376 | 1.697% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4420 | 1.700% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4420 | 1.700% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4378 | 1.698% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4419 | 1.700% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4366 | 1.618% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4401 | 1.618% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4121 | 1.530% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4132 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4126 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4142 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4139 | 1.524% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4201 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4151 | 1.524% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4021 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4125 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4164 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4141 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4141 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4195 | 1.520% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4082 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4144 | 1.523% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4145 | 1.524% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4104 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4145 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4143 | 1.521% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4103 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5644 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4123 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4102 | 1.596% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4146 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4146 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4104 | 1.596% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4145 | 1.598% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4092 | 1.516% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4118 | 1.516% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3805 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3799 | 1.407% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3869 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3767 | 1.408% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3762 | 1.403% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3874 | 1.406% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3792 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3790 | 1.399% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3804 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3870 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3759 | 1.399% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3759 | 1.399% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3778 | 1.394% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3665 | 1.387% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3771 | 1.386% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4231 | 1.409% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3756 | 1.403% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3738 | 1.402% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3732 | 1.400% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3741 | 1.398% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6651 | 1.556% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3805 | 1.558% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3657 | 1.528% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3732 | 1.527% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3732 | 1.526% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3663 | 1.523% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3732 | 1.522% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3752 | 1.369% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3760 | 1.366% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3706 | 1.372% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4524 | 1.414% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3736 | 1.413% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3666 | 1.411% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3664 | 1.406% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3755 | 1.409% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3692 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3702 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3703 | 1.361% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.3939 | 1.371% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3668 | 1.371% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3667 | 1.372% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3717 | 1.370% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3610 | 1.365% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3696 | 1.365% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4450 | 1.404% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3718 | 1.393% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3634 | 1.391% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3633 | 1.389% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3640 | 1.385% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5362 | 1.478% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.3662 | 1.476% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3606 | 1.431% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3648 | 1.428% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3648 | 1.428% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3617 | 1.428% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3648 | 1.428% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3648 | 1.337% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3618 | 1.335% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4329 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4326 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4367 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4275 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4274 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4380 | 1.597% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4308 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4325 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4314 | 1.589% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4381 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4287 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4285 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4336 | 1.589% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4249 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4333 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4309 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4246 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4266 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4266 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4257 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6451 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4313 | 1.688% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4221 | 1.684% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4281 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4281 | 1.686% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4220 | 1.684% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4280 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4265 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4280 | 1.567% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4335 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4327 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4367 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4275 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4274 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4383 | 1.597% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4311 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4325 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4315 | 1.590% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4378 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4287 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4285 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4338 | 1.589% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4246 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4330 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4315 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4245 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4266 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4266 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4257 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6448 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4311 | 1.688% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4221 | 1.683% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4281 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4281 | 1.686% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4220 | 1.684% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4280 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4265 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4279 | 1.567% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4331 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4330 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4369 | 1.600% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4275 | 1.599% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4274 | 1.594% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4384 | 1.597% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4307 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4317 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4318 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4382 | 1.590% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4287 | 1.591% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4285 | 1.591% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4334 | 1.589% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4244 | 1.585% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4332 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4312 | 1.586% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4247 | 1.579% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4266 | 1.578% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4266 | 1.577% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4253 | 1.572% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6440 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4313 | 1.688% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4221 | 1.683% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4281 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4281 | 1.685% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4220 | 1.683% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4280 | 1.684% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4265 | 1.569% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4282 | 1.568% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4697 | 1.727% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4521 | 1.715% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4593 | 1.709% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4577 | 1.702% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4503 | 1.691% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4626 | 1.697% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4595 | 1.689% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4641 | 1.686% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4650 | 1.692% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4627 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4610 | 1.696% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4461 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4631 | 1.694% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4186 | 1.672% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4553 | 1.668% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4560 | 1.663% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4566 | 1.660% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4574 | 1.658% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4539 | 1.662% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4566 | 1.658% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8221 | 1.873% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4553 | 1.873% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4547 | 1.872% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4592 | 1.873% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4553 | 1.872% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4553 | 1.873% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4552 | 1.872% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4531 | 1.676% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4436 | 1.670% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4307 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4132 | 1.571% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4205 | 1.565% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4194 | 1.558% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4119 | 1.547% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4240 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4199 | 1.545% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4251 | 1.542% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4262 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4240 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4226 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4077 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4247 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3797 | 1.529% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4168 | 1.525% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4174 | 1.520% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4172 | 1.516% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4191 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4164 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4180 | 1.516% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7836 | 1.730% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4167 | 1.729% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4163 | 1.729% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4209 | 1.731% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4169 | 1.730% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4169 | 1.730% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4169 | 1.729% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4148 | 1.534% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4058 | 1.528% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4581 | 1.685% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4409 | 1.673% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4481 | 1.667% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4468 | 1.660% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4393 | 1.649% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4515 | 1.655% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4480 | 1.647% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4527 | 1.644% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4539 | 1.651% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4512 | 1.653% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4500 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4351 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4521 | 1.652% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4075 | 1.631% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4441 | 1.626% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4449 | 1.622% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4445 | 1.618% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4465 | 1.616% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4437 | 1.621% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4450 | 1.617% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8111 | 1.831% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4443 | 1.831% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4437 | 1.830% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4483 | 1.833% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4443 | 1.831% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4443 | 1.832% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4443 | 1.831% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4421 | 1.636% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4324 | 1.629% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4301 | 1.583% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4129 | 1.571% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4200 | 1.564% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4194 | 1.557% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4119 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4236 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4199 | 1.544% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4251 | 1.541% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4257 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4236 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4226 | 1.551% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4077 | 1.549% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4244 | 1.550% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3797 | 1.528% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4158 | 1.523% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4165 | 1.519% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4162 | 1.515% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4191 | 1.513% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4162 | 1.517% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4176 | 1.514% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7832 | 1.727% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4162 | 1.728% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4163 | 1.728% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4209 | 1.730% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4169 | 1.729% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4169 | 1.729% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4169 | 1.729% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4143 | 1.533% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4042 | 1.527% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3745 | 1.398% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3937 | 1.407% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3783 | 1.403% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3769 | 1.403% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3769 | 1.398% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3697 | 1.393% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3609 | 1.381% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4360 | 1.414% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3772 | 1.405% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4994 | 1.469% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3749 | 1.468% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3755 | 1.467% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4543 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4365 | 1.552% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4519 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4447 | 1.596% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4421 | 1.566% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3787 | 1.568% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3782 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3989 | 1.540% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7022 | 1.681% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4060 | 1.656% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3838 | 1.624% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3911 | 1.597% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3911 | 1.604% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3840 | 1.607% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3870 | 1.601% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3866 | 1.433% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3911 | 1.426% |

九十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A

（一）产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240438_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A |
| 起息日 | 2024 年 12 月 23 日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 1 日 | 0.3989 | 1.475% |
| 2025 年 4 月 2 日 | 0.3984 | 1.470% |
| 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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3884 | 1.447% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.3895 | 1.446% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.3970 | 1.446% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3891 | 1.445% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3891 | 1.440% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.3971 | 1.443% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.3888 | 1.438% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.3890 | 1.439% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.3891 | 1.439% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4295 | 1.456% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.3884 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.3883 | 1.455% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.3908 | 1.452% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3813 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.3902 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.3891 | 1.448% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.3823 | 1.423% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.3868 | 1.422% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.3866 | 1.422% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.3978 | 1.425% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6810 | 1.584% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4060 | 1.592% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3822 | 1.589% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3901 | 1.593% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3900 | 1.594% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3821 | 1.592% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3812 | 1.583% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3842 | 1.426% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3882 | 1.417% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4176 | 1.548% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4176 | 1.546% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4183 | 1.543% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4142 | 1.539% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4155 | 1.535% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4173 | 1.536% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4125 | 1.531% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4121 | 1.528% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4153 | 1.526% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4163 | 1.525% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4144 | 1.525% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4106 | 1.523% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.4148 | 1.522% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.3934 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.4125 | 1.512% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4144 | 1.511% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4086 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4144 | 1.507% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4127 | 1.508% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4085 | 1.505% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6847 | 1.659% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4136 | 1.660% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.3970 | 1.651% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.3993 | 1.646% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.3992 | 1.638% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.3969 | 1.629% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.3992 | 1.624% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.3944 | 1.471% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.3952 | 1.461% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5691 | 1.995% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5291 | 1.985% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5297 | 2.008% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4758 | 2.006% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4838 | 2.004% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5361 | 1.962% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5715 | 1.945% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5696 | 1.946% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5481 | 1.956% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5349 | 1.959% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4849 | 1.963% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4846 | 1.964% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5319 | 1.962% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5328 | 1.941% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5660 | 1.939% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5113 | 1.920% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5514 | 1.928% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4739 | 1.922% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4738 | 1.917% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4964 | 1.898% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5527 | 1.908% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5024 | 1.875% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4754 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4753 | 1.815% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4753 | 1.816% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4750 | 1.817% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4753 | 1.805% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.5172 | 1.786% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5418 | 1.807% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5821 | 2.044% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5424 | 2.034% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5428 | 2.056% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4895 | 2.054% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4975 | 2.053% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5494 | 2.010% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5850 | 1.995% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5828 | 1.996% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5614 | 2.006% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5484 | 2.009% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4986 | 2.013% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4983 | 2.014% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5453 | 2.012% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5456 | 1.991% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5792 | 1.989% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5261 | 1.970% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5649 | 1.979% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4876 | 1.973% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4871 | 1.967% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.5098 | 1.948% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5666 | 1.959% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5160 | 1.926% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4891 | 1.906% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4890 | 1.866% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4890 | 1.867% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4887 | 1.867% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4890 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.5307 | 1.837% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5553 | 1.858% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5803 | 2.043% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5418 | 2.032% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5417 | 2.054% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4895 | 2.052% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4975 | 2.050% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5497 | 2.008% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5836 | 1.993% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5838 | 1.995% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5612 | 2.005% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5480 | 2.008% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4986 | 2.013% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4983 | 2.014% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5454 | 2.011% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5464 | 1.991% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5790 | 1.989% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5249 | 1.970% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5644 | 1.978% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4876 | 1.972% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4858 | 1.966% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.5099 | 1.947% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5661 | 1.957% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5158 | 1.924% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4891 | 1.905% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4890 | 1.865% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4890 | 1.865% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4887 | 1.867% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4890 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.5307 | 1.837% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5537 | 1.857% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5833 | 2.045% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5430 | 2.035% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5431 | 2.058% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4895 | 2.056% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4975 | 2.054% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5508 | 2.013% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5854 | 1.997% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5834 | 1.997% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5620 | 2.007% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5488 | 2.010% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4986 | 2.015% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4983 | 2.016% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5457 | 2.013% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5459 | 1.992% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5794 | 1.990% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5254 | 1.970% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5647 | 1.979% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4876 | 1.973% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4870 | 1.967% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.5098 | 1.948% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5664 | 1.959% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5156 | 1.925% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4891 | 1.906% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4890 | 1.865% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4890 | 1.866% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4887 | 1.867% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4890 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.5306 | 1.837% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5549 | 1.858% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5415 | 1.896% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5064 | 1.901% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5283 | 1.927% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4688 | 1.925% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4767 | 1.924% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5345 | 1.922% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5460 | 1.896% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5650 | 1.909% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5510 | 1.932% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5393 | 1.938% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4799 | 1.944% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4798 | 1.946% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5373 | 1.947% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4725 | 1.908% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5361 | 1.893% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4856 | 1.858% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4733 | 1.823% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4706 | 1.818% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4704 | 1.813% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4726 | 1.779% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4983 | 1.792% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4726 | 1.759% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4707 | 1.751% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4709 | 1.749% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4708 | 1.750% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4708 | 1.750% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4708 | 1.749% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4730 | 1.735% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4780 | 1.738% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5557 | 1.947% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5206 | 1.953% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5410 | 1.978% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4825 | 1.977% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4904 | 1.975% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5483 | 1.974% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5602 | 1.947% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5789 | 1.960% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5635 | 1.982% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5526 | 1.989% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4936 | 1.995% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4935 | 1.996% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5508 | 1.998% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4862 | 1.958% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5512 | 1.943% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4995 | 1.909% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4871 | 1.875% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4843 | 1.870% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4839 | 1.865% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4851 | 1.830% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5116 | 1.843% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4866 | 1.809% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4844 | 1.801% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4846 | 1.800% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4845 | 1.800% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4845 | 1.800% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4845 | 1.800% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4868 | 1.786% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4895 | 1.788% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5545 | 1.945% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5206 | 1.952% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5423 | 1.978% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4825 | 1.976% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4904 | 1.975% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5481 | 1.973% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5584 | 1.946% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5787 | 1.959% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5648 | 1.983% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5528 | 1.988% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4936 | 1.994% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4935 | 1.996% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5511 | 1.997% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4869 | 1.959% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5505 | 1.944% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.4999 | 1.910% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4870 | 1.875% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4843 | 1.870% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4842 | 1.865% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4868 | 1.831% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.5123 | 1.844% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4866 | 1.810% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4844 | 1.802% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4846 | 1.801% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4845 | 1.801% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4845 | 1.801% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4845 | 1.800% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4868 | 1.786% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4921 | 1.789% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7798 | 2.349% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.7867 | 2.371% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 1.1556 | 2.757% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4068 | 2.744% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4133 | 2.732% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.8079 | 2.729% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.7708 | 2.706% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.7285 | 2.679% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.8157 | 2.694% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.8176 | 2.513% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4270 | 2.524% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4270 | 2.531% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7996 | 2.527% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.6611 | 2.468% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.7024 | 2.454% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6551 | 2.369% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6688 | 2.289% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4187 | 2.285% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4179 | 2.280% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7464 | 2.252% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8902 | 2.374% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6032 | 2.321% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4327 | 2.202% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4327 | 2.077% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4327 | 2.084% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4321 | 2.092% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4326 | 1.925% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4291 | 1.680% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.6318 | 1.695% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.6139 | 2.130% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6113 | 2.153% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6393 | 2.233% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4736 | 2.229% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4808 | 2.225% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6839 | 2.204% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.6268 | 2.177% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6073 | 2.173% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6124 | 2.174% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6246 | 2.166% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4908 | 2.175% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4908 | 2.180% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.6723 | 2.174% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.6119 | 2.166% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5920 | 2.158% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5910 | 2.147% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.5904 | 2.128% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4824 | 2.124% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4812 | 2.119% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6209 | 2.092% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6228 | 2.097% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5500 | 2.075% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4826 | 2.017% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4826 | 1.960% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4826 | 1.960% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4823 | 1.961% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4825 | 1.887% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4846 | 1.814% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5403 | 1.809% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5629 | 1.878% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5310 | 1.881% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5236 | 1.918% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4416 | 1.916% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4497 | 1.914% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4875 | 1.888% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5606 | 1.872% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5188 | 1.849% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5219 | 1.844% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5345 | 1.850% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4537 | 1.856% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4536 | 1.858% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5354 | 1.883% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4446 | 1.822% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5078 | 1.816% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5084 | 1.809% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4524 | 1.765% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4446 | 1.760% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4439 | 1.755% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4440 | 1.707% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4602 | 1.715% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4445 | 1.682% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4444 | 1.648% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4444 | 1.643% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4444 | 1.643% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4444 | 1.644% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4443 | 1.644% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4449 | 1.636% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4486 | 1.638% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.5835 | 1.936% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.5471 | 1.937% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.5385 | 1.975% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4553 | 1.973% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4634 | 1.971% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.5003 | 1.942% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.5771 | 1.930% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.5333 | 1.903% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.5359 | 1.897% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.5485 | 1.902% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4674 | 1.909% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4673 | 1.911% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.5493 | 1.937% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.4551 | 1.872% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.5266 | 1.868% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5232 | 1.862% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.4663 | 1.818% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4583 | 1.813% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4585 | 1.808% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.4567 | 1.759% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.4754 | 1.770% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.4585 | 1.734% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4581 | 1.699% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4581 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4581 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4581 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4580 | 1.695% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4589 | 1.687% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4630 | 1.689% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.8015 | 2.345% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6888 | 2.452% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6616 | 2.552% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4667 | 2.551% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4751 | 2.551% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7232 | 2.514% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.7927 | 2.433% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.7684 | 2.415% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.7047 | 2.423% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6796 | 2.433% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4799 | 2.440% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4799 | 2.443% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7215 | 2.442% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7158 | 2.401% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.7472 | 2.389% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6208 | 2.345% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6298 | 2.318% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4675 | 2.311% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4665 | 2.304% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6223 | 2.251% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7537 | 2.272% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6107 | 2.199% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4684 | 2.118% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4684 | 2.032% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4684 | 2.032% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4678 | 2.033% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4683 | 1.951% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4714 | 1.801% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5820 | 1.786% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.8027 | 2.350% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6929 | 2.454% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6643 | 2.555% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4667 | 2.554% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4751 | 2.554% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7241 | 2.518% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.7938 | 2.438% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.7677 | 2.419% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.7032 | 2.425% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6786 | 2.432% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4799 | 2.439% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4799 | 2.442% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7226 | 2.441% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7178 | 2.401% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.7475 | 2.390% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6225 | 2.347% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6287 | 2.320% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4675 | 2.314% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4648 | 2.306% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6215 | 2.252% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7535 | 2.271% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6105 | 2.198% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4684 | 2.116% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4684 | 2.030% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4684 | 2.031% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4678 | 2.032% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4683 | 1.951% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4712 | 1.801% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5807 | 1.785% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.6640 | 2.252% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6504 | 2.184% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6254 | 2.272% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4432 | 2.266% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4500 | 2.261% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6610 | 2.263% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.7840 | 2.256% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6500 | 2.248% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6491 | 2.248% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6400 | 2.255% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4512 | 2.260% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4511 | 2.260% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7119 | 2.287% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7304 | 2.259% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6522 | 2.260% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5871 | 2.227% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6024 | 2.207% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4463 | 2.204% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4462 | 2.202% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6184 | 2.152% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6902 | 2.130% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5714 | 2.087% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4440 | 2.011% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4440 | 1.927% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4440 | 1.926% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4435 | 1.924% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4439 | 1.832% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4497 | 1.704% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5090 | 1.671% |

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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.6766 | 2.301% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6643 | 2.233% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6383 | 2.322% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4569 | 2.315% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4637 | 2.310% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6744 | 2.314% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.7985 | 2.306% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6629 | 2.299% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6610 | 2.297% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6553 | 2.306% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4649 | 2.310% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4648 | 2.311% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7247 | 2.338% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7444 | 2.309% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6655 | 2.310% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6008 | 2.278% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6169 | 2.258% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4600 | 2.255% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4586 | 2.252% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6328 | 2.203% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7045 | 2.182% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5829 | 2.138% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4577 | 2.062% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4577 | 1.977% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4577 | 1.976% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4572 | 1.975% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4576 | 1.882% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4638 | 1.754% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5219 | 1.722% |

一百零八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号_C

（一）产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250111_C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 45 号_C |
| 起息日 | 2025 年 4 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 9 日 | 0.6666 | 2.463% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.6913 | 2.509% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6312 | 2.450% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4487 | 2.249% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4555 | 2.135% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.6933 | 2.206% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.7922 | 2.309% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6546 | 2.303% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.6552 | 2.284% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6582 | 2.298% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4566 | 2.302% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4566 | 2.303% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7166 | 2.315% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7387 | 2.287% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.6573 | 2.288% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.5925 | 2.255% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6044 | 2.226% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4518 | 2.224% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4548 | 2.223% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6313 | 2.177% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6918 | 2.152% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5783 | 2.110% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4495 | 2.034% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4495 | 1.952% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4494 | 1.950% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4489 | 1.947% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4494 | 1.851% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4552 | 1.725% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5152 | 1.692% |

一百零九、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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.3578 | 1.553% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.7471 | 1.716% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.6628 | 1.835% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3855 | 1.808% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3873 | 1.780% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7191 | 1.945% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.6841 | 2.078% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.6549 | 2.236% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.7033 | 2.213% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.6522 | 2.207% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4202 | 2.225% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4202 | 2.243% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.9295 | 2.355% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.8227 | 2.429% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.7939 | 2.503% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6157 | 2.457% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6352 | 2.448% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4224 | 2.449% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4218 | 2.450% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7094 | 2.332% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.8030 | 2.322% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5736 | 2.204% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4215 | 2.101% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4215 | 1.987% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4215 | 1.986% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4209 | 1.986% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4215 | 1.833% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4305 | 1.635% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.4126 | 1.550% |

一百一十、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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.4283 | 1.654% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.4236 | 1.636% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.4221 | 1.617% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4117 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4150 | 1.569% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.4351 | 1.571% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.4352 | 1.561% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.4505 | 1.573% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.4446 | 1.584% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.4376 | 1.592% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4427 | 1.609% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4427 | 1.623% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 1.2012 | 2.030% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.5479 | 2.090% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.7552 | 2.252% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6398 | 2.357% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6660 | 2.479% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4310 | 2.472% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4303 | 2.466% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6261 | 2.159% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6368 | 2.206% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5238 | 2.083% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4366 | 1.975% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4366 | 1.853% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4366 | 1.856% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4362 | 1.859% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4365 | 1.758% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.5369 | 1.705% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5301 | 1.709% |

一百一十一、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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.8103 | 3.017% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.8197 | 3.024% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.7569 | 2.968% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4252 | 2.686% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4311 | 2.502% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.8023 | 2.569% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8230 | 2.571% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.7834 | 2.557% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.8253 | 2.560% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.7758 | 2.570% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4162 | 2.565% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4161 | 2.557% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7967 | 2.554% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.8048 | 2.544% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.8308 | 2.570% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6695 | 2.486% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6835 | 2.437% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4137 | 2.436% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4131 | 2.434% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7308 | 2.399% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7052 | 2.346% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5890 | 2.217% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4437 | 2.096% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4437 | 1.969% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4437 | 1.985% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4431 | 2.001% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4436 | 1.848% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4616 | 1.719% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5341 | 1.690% |

一百一十二、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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7754 | 2.412% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.7903 | 2.404% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.7325 | 2.563% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4116 | 2.551% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4174 | 2.541% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.7901 | 2.498% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8028 | 2.492% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.7655 | 2.486% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.8123 | 2.498% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.7869 | 2.527% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4025 | 2.522% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4024 | 2.514% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.7812 | 2.510% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7827 | 2.499% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.8143 | 2.525% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.6641 | 2.446% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6719 | 2.384% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4000 | 2.383% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4000 | 2.382% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7153 | 2.347% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.6847 | 2.294% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.5748 | 2.167% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4300 | 2.042% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4300 | 1.913% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4300 | 1.929% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4294 | 1.945% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4299 | 1.793% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4488 | 1.668% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5192 | 1.639% |

一百一十三、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% |
| 2025 年 4 月 9 日 | 0.7728 | 2.431% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.7627 | 2.426% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 0.7351 | 2.566% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.4481 | 2.555% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.4541 | 2.545% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 0.8264 | 2.547% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.8594 | 2.566% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.8175 | 2.590% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.8179 | 2.619% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.8057 | 2.657% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4573 | 2.662% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4572 | 2.664% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.8046 | 2.652% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.7772 | 2.608% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.8056 | 2.602% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.7313 | 2.555% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.6672 | 2.481% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4489 | 2.477% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4508 | 2.473% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.6988 | 2.417% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7590 | 2.407% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6121 | 2.304% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4642 | 2.161% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4642 | 2.053% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4642 | 2.061% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4636 | 2.068% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4642 | 1.943% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4654 | 1.788% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5771 | 1.769% |

一百一十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号 A

（一）产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250154A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号 A |
| 起息日 | 2025 年 4 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 9 日 | 1.1252 | 4.192% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.7759 | 3.530% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 1.1595 | 3.794% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3781 | 3.187% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3819 | 2.828% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 1.2076 | 3.106% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.9883 | 3.187% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.9545 | 3.095% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.9924 | 3.211% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.9886 | 3.120% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4250 | 3.145% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4249 | 3.168% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.9530 | 3.031% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.9419 | 3.006% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.9387 | 2.998% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.7647 | 2.875% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.7540 | 2.750% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4187 | 2.746% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4204 | 2.744% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7517 | 2.636% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7461 | 2.531% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6063 | 2.354% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4315 | 2.176% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4315 | 2.004% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4314 | 2.011% |
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4307 | 2.017% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4314 | 1.846% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4250 | 1.676% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5595 | 1.651% |

一百一十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号 B

（一）产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250154B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 50 号 B |
| 起息日 | 2025 年 4 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 9 日 | 1.1252 | 4.192% |
| 2025 年 4 月 10 日 | 0.7759 | 3.530% |
| 2025 年 4 月 11 日 | 1.1500 | 3.782% |
| 2025 年 4 月 12 日 | 0.3781 | 3.179% |
| 2025 年 4 月 13 日 | 0.3819 | 2.821% |
| 2025 年 4 月 14 日 | 1.2098 | 3.101% |
| 2025 年 4 月 15 日 | 0.9981 | 3.188% |
| 2025 年 4 月 16 日 | 0.9583 | 3.098% |
| 2025 年 4 月 17 日 | 0.9950 | 3.216% |
| 2025 年 4 月 18 日 | 0.9808 | 3.125% |
| 2025 年 4 月 19 日 | 0.4250 | 3.150% |
| 2025 年 4 月 20 日 | 0.4249 | 3.174% |
| 2025 年 4 月 21 日 | 0.9546 | 3.036% |
| 2025 年 4 月 22 日 | 0.9403 | 3.005% |
| 2025 年 4 月 23 日 | 0.9395 | 2.995% |
| 2025 年 4 月 24 日 | 0.7666 | 2.873% |
| 2025 年 4 月 25 日 | 0.7556 | 2.752% |
| 2025 年 4 月 26 日 | 0.4187 | 2.749% |
| 2025 年 4 月 27 日 | 0.4195 | 2.746% |
| 2025 年 4 月 28 日 | 0.7540 | 2.638% |
| 2025 年 4 月 29 日 | 0.7570 | 2.540% |
| 2025 年 4 月 30 日 | 0.6082 | 2.363% |
| 2025 年 5 月 1 日 | 0.4315 | 2.185% |
| 2025 年 5 月 2 日 | 0.4315 | 2.012% |
| 2025 年 5 月 3 日 | 0.4314 | 2.019% |

| | | |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 4 日 | 0.4307 | 2.025% |
| 2025 年 5 月 5 日 | 0.4314 | 1.853% |
| 2025 年 5 月 6 日 | 0.4251 | 1.677% |
| 2025 年 5 月 7 日 | 0.5654 | 1.654% |

一百一十六、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 5 月 8 日