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12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%
2025 年 5 月 8 日	0.4279	1.564%

2025 年 5 月 9 日	0.4178	1.560%
2025 年 5 月 10 日	0.4204	1.558%
2025 年 5 月 11 日	0.4216	1.556%
2025 年 5 月 12 日	0.4238	1.556%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4424	1.615%
2025 年 5 月 9 日	0.4324	1.612%
2025 年 5 月 10 日	0.4341	1.610%
2025 年 5 月 11 日	0.4353	1.609%
2025 年 5 月 12 日	0.4401	1.609%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4275	1.563%
2025 年 5 月 9 日	0.4171	1.559%
2025 年 5 月 10 日	0.4205	1.557%
2025 年 5 月 11 日	0.4217	1.556%
2025 年 5 月 12 日	0.4237	1.555%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4909	1.797%
2025 年 5 月 9 日	0.4807	1.794%
2025 年 5 月 10 日	0.4834	1.791%
2025 年 5 月 11 日	0.4846	1.790%
2025 年 5 月 12 日	0.4867	1.789%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4170	1.483%
2025 年 5 月 9 日	0.3982	1.481%
2025 年 5 月 10 日	0.4025	1.481%
2025 年 5 月 11 日	0.3975	1.479%
2025 年 5 月 12 日	0.4006	1.479%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4441	1.587%
2025 年 5 月 9 日	0.4254	1.585%
2025 年 5 月 10 日	0.4299	1.585%
2025 年 5 月 11 日	0.4249	1.584%
2025 年 5 月 12 日	0.4293	1.584%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4704	1.686%
2025 年 5 月 9 日	0.4531	1.684%
2025 年 5 月 10 日	0.4573	1.684%
2025 年 5 月 11 日	0.4524	1.683%
2025 年 5 月 12 日	0.4554	1.682%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4493	1.526%
2025 年 5 月 9 日	0.4064	1.525%
2025 年 5 月 10 日	0.4093	1.525%
2025 年 5 月 11 日	0.4039	1.523%
2025 年 5 月 12 日	0.4110	1.524%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4768	1.629%
2025 年 5 月 9 日	0.4342	1.628%
2025 年 5 月 10 日	0.4367	1.629%
2025 年 5 月 11 日	0.4313	1.626%
2025 年 5 月 12 日	0.4406	1.628%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4626	1.577%
2025 年 5 月 9 日	0.4198	1.575%
2025 年 5 月 10 日	0.4230	1.575%
2025 年 5 月 11 日	0.4176	1.573%
2025 年 5 月 12 日	0.4247	1.574%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6536	1.678%
2025 年 5 月 9 日	0.4055	1.667%
2025 年 5 月 10 日	0.4178	1.663%
2025 年 5 月 11 日	0.4138	1.657%
2025 年 5 月 12 日	0.4168	1.653%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6827	1.783%
2025 年 5 月 9 日	0.4337	1.773%
2025 年 5 月 10 日	0.4452	1.769%

2025 年 5 月 11 日	0.4412	1.763%
2025 年 5 月 12 日	0.4483	1.761%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6820	1.779%

2025 年 5 月 9 日	0.4333	1.768%
2025 年 5 月 10 日	0.4452	1.764%
2025 年 5 月 11 日	0.4412	1.758%
2025 年 5 月 12 日	0.4440	1.754%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4072	1.508%
2025 年 5 月 9 日	0.4078	1.506%
2025 年 5 月 10 日	0.4115	1.506%
2025 年 5 月 11 日	0.4070	1.504%
2025 年 5 月 12 日	0.4107	1.504%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4482	1.659%
2025 年 5 月 9 日	0.4490	1.657%
2025 年 5 月 10 日	0.4526	1.657%
2025 年 5 月 11 日	0.4481	1.656%
2025 年 5 月 12 日	0.4516	1.655%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4353	1.612%
2025 年 5 月 9 日	0.4359	1.610%
2025 年 5 月 10 日	0.4389	1.610%
2025 年 5 月 11 日	0.4344	1.609%
2025 年 5 月 12 日	0.4399	1.609%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4208	1.559%
2025 年 5 月 9 日	0.4215	1.557%
2025 年 5 月 10 日	0.4252	1.557%
2025 年 5 月 11 日	0.4207	1.555%
2025 年 5 月 12 日	0.4247	1.555%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5250	1.599%
2025 年 5 月 9 日	0.4116	1.594%
2025 年 5 月 10 日	0.4176	1.592%
2025 年 5 月 11 日	0.4138	1.591%
2025 年 5 月 12 日	0.4083	1.584%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4965	1.497%
2025 年 5 月 9 日	0.3832	1.492%
2025 年 5 月 10 日	0.3902	1.490%
2025 年 5 月 11 日	0.3864	1.488%
2025 年 5 月 12 日	0.3814	1.482%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5532	1.702%
2025 年 5 月 9 日	0.4392	1.697%
2025 年 5 月 10 日	0.4450	1.695%
2025 年 5 月 11 日	0.4412	1.693%
2025 年 5 月 12 日	0.4361	1.687%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5534	1.703%
2025 年 5 月 9 日	0.4400	1.699%
2025 年 5 月 10 日	0.4450	1.697%
2025 年 5 月 11 日	0.4412	1.696%
2025 年 5 月 12 日	0.4385	1.690%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7596	1.707%
2025 年 5 月 9 日	0.3907	1.694%
2025 年 5 月 10 日	0.4094	1.690%
2025 年 5 月 11 日	0.4040	1.683%
2025 年 5 月 12 日	0.4094	1.680%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7867	1.809%
2025 年 5 月 9 日	0.4182	1.795%
2025 年 5 月 10 日	0.4368	1.791%
2025 年 5 月 11 日	0.4314	1.785%
2025 年 5 月 12 日	0.4367	1.781%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7336	1.605%
2025 年 5 月 9 日	0.3633	1.591%
2025 年 5 月 10 日	0.3820	1.587%

2025 年 5 月 11 日	0.3766	1.581%
2025 年 5 月 12 日	0.3829	1.578%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7728	1.758%

2025 年 5 月 9 日	0.4039	1.744%
2025 年 5 月 10 日	0.4231	1.740%
2025 年 5 月 11 日	0.4177	1.734%
2025 年 5 月 12 日	0.4231	1.730%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.8233	1.757%
2025 年 5 月 9 日	0.4037	1.748%
2025 年 5 月 10 日	0.4053	1.739%
2025 年 5 月 11 日	0.4007	1.728%
2025 年 5 月 12 日	0.5287	1.785%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4030	1.488%
2025 年 5 月 9 日	0.4030	1.487%
2025 年 5 月 10 日	0.4056	1.488%
2025 年 5 月 11 日	0.4011	1.486%
2025 年 5 月 12 日	0.4039	1.486%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4432	1.640%
2025 年 5 月 9 日	0.4442	1.639%
2025 年 5 月 10 日	0.4467	1.640%
2025 年 5 月 11 日	0.4422	1.638%
2025 年 5 月 12 日	0.4451	1.638%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.3757	1.386%
2025 年 5 月 9 日	0.3757	1.386%
2025 年 5 月 10 日	0.3782	1.386%
2025 年 5 月 11 日	0.3737	1.384%
2025 年 5 月 12 日	0.3764	1.384%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5641	1.597%
2025 年 5 月 9 日	0.4021	1.590%
2025 年 5 月 10 日	0.4090	1.587%
2025 年 5 月 11 日	0.4037	1.584%
2025 年 5 月 12 日	0.4109	1.582%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5769	1.649%
2025 年 5 月 9 日	0.4156	1.642%
2025 年 5 月 10 日	0.4227	1.639%
2025 年 5 月 11 日	0.4174	1.636%
2025 年 5 月 12 日	0.4255	1.634%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5632	1.598%
2025 年 5 月 9 日	0.4025	1.591%
2025 年 5 月 10 日	0.4090	1.589%
2025 年 5 月 11 日	0.4037	1.585%
2025 年 5 月 12 日	0.4119	1.584%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5493	1.547%
2025 年 5 月 9 日	0.3887	1.540%
2025 年 5 月 10 日	0.3953	1.537%
2025 年 5 月 11 日	0.3900	1.534%
2025 年 5 月 12 日	0.3981	1.533%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4332	1.587%
2025 年 5 月 9 日	0.4314	1.587%
2025 年 5 月 10 日	0.4232	1.582%
2025 年 5 月 11 日	0.4184	1.575%
2025 年 5 月 12 日	0.4324	1.576%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4610	1.690%
2025 年 5 月 9 日	0.4587	1.689%
2025 年 5 月 10 日	0.4506	1.685%
2025 年 5 月 11 日	0.4458	1.677%
2025 年 5 月 12 日	0.4597	1.678%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6478	1.796%
2025 年 5 月 9 日	0.4426	1.784%
2025 年 5 月 10 日	0.4497	1.778%

2025 年 5 月 11 日	0.4420	1.767%
2025 年 5 月 12 日	0.4319	1.752%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6477	1.797%

2025 年 5 月 9 日	0.4425	1.785%
2025 年 5 月 10 日	0.4497	1.778%
2025 年 5 月 11 日	0.4420	1.768%
2025 年 5 月 12 日	0.4322	1.752%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6200	1.696%
2025 年 5 月 9 日	0.4148	1.684%
2025 年 5 月 10 日	0.4223	1.677%
2025 年 5 月 11 日	0.4147	1.667%
2025 年 5 月 12 日	0.4053	1.652%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6631	1.632%
2025 年 5 月 9 日	0.3856	1.619%
2025 年 5 月 10 日	0.3980	1.614%
2025 年 5 月 11 日	0.3920	1.606%
2025 年 5 月 12 日	0.4008	1.603%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6773	1.683%
2025 年 5 月 9 日	0.4006	1.671%
2025 年 5 月 10 日	0.4117	1.666%
2025 年 5 月 11 日	0.4057	1.658%
2025 年 5 月 12 日	0.4145	1.654%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6632	1.630%
2025 年 5 月 9 日	0.3873	1.619%
2025 年 5 月 10 日	0.3980	1.614%
2025 年 5 月 11 日	0.3920	1.605%
2025 年 5 月 12 日	0.4003	1.602%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6497	1.581%
2025 年 5 月 9 日	0.3729	1.569%
2025 年 5 月 10 日	0.3843	1.564%
2025 年 5 月 11 日	0.3783	1.556%
2025 年 5 月 12 日	0.3871	1.553%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5702	1.905%
2025 年 5 月 9 日	0.5610	1.969%
2025 年 5 月 10 日	0.4360	1.968%
2025 年 5 月 11 日	0.4310	1.967%
2025 年 5 月 12 日	0.5702	2.036%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5703	1.904%
2025 年 5 月 9 日	0.5613	1.969%
2025 年 5 月 10 日	0.4360	1.968%
2025 年 5 月 11 日	0.4310	1.967%
2025 年 5 月 12 日	0.5704	2.037%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4878	1.599%
2025 年 5 月 9 日	0.4785	1.663%
2025 年 5 月 10 日	0.3538	1.662%
2025 年 5 月 11 日	0.3489	1.661%
2025 年 5 月 12 日	0.4881	1.730%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4124	1.453%
2025 年 5 月 9 日	0.3848	1.448%
2025 年 5 月 10 日	0.3893	1.446%
2025 年 5 月 11 日	0.3557	1.428%
2025 年 5 月 12 日	0.3864	1.424%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4418	1.555%
2025 年 5 月 9 日	0.4132	1.551%
2025 年 5 月 10 日	0.4167	1.549%
2025 年 5 月 11 日	0.3831	1.531%
2025 年 5 月 12 日	0.4149	1.528%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6019	1.538%
2025 年 5 月 9 日	0.3767	1.531%
2025 年 5 月 10 日	0.3818	1.526%

2025 年 5 月 11 日	0.3749	1.521%
2025 年 5 月 12 日	0.3842	1.518%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6167	1.589%

2025 年 5 月 9 日	0.3899	1.582%
2025 年 5 月 10 日	0.3955	1.577%
2025 年 5 月 11 日	0.3886	1.572%
2025 年 5 月 12 日	0.3981	1.569%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6168	1.589%
2025 年 5 月 9 日	0.3905	1.582%
2025 年 5 月 10 日	0.3955	1.577%
2025 年 5 月 11 日	0.3886	1.572%
2025 年 5 月 12 日	0.3982	1.569%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6313	1.641%
2025 年 5 月 9 日	0.4042	1.634%
2025 年 5 月 10 日	0.4092	1.629%
2025 年 5 月 11 日	0.4023	1.624%
2025 年 5 月 12 日	0.4119	1.620%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7945	1.642%
2025 年 5 月 9 日	0.3639	1.623%
2025 年 5 月 10 日	0.3847	1.616%
2025 年 5 月 11 日	0.3782	1.607%
2025 年 5 月 12 日	0.3871	1.601%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4775	1.424%
2025 年 5 月 9 日	0.3698	1.421%
2025 年 5 月 10 日	0.3692	1.419%
2025 年 5 月 11 日	0.3614	1.416%
2025 年 5 月 12 日	0.3748	1.417%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4910	1.474%
2025 年 5 月 9 日	0.3838	1.472%
2025 年 5 月 10 日	0.3829	1.470%
2025 年 5 月 11 日	0.3751	1.467%
2025 年 5 月 12 日	0.3887	1.468%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4910	1.473%
2025 年 5 月 9 日	0.3831	1.471%
2025 年 5 月 10 日	0.3829	1.469%
2025 年 5 月 11 日	0.3751	1.466%
2025 年 5 月 12 日	0.3887	1.467%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5048	1.525%
2025 年 5 月 9 日	0.3975	1.523%
2025 年 5 月 10 日	0.3966	1.520%
2025 年 5 月 11 日	0.3888	1.518%
2025 年 5 月 12 日	0.4023	1.519%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5085	1.527%
2025 年 5 月 9 日	0.3993	1.525%
2025 年 5 月 10 日	0.3966	1.523%
2025 年 5 月 11 日	0.3888	1.520%
2025 年 5 月 12 日	0.4034	1.522%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5206	1.455%
2025 年 5 月 9 日	0.3685	1.451%
2025 年 5 月 10 日	0.3662	1.447%
2025 年 5 月 11 日	0.3627	1.441%
2025 年 5 月 12 日	0.3755	1.441%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4944	1.619%
2025 年 5 月 9 日	0.4821	1.681%
2025 年 5 月 10 日	0.3543	1.677%
2025 年 5 月 11 日	0.3493	1.672%
2025 年 5 月 12 日	0.4836	1.737%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.9102	1.741%
2025 年 5 月 9 日	0.7955	1.950%
2025 年 5 月 10 日	0.3921	1.944%

2025 年 5 月 11 日	0.3876	1.939%
2025 年 5 月 12 日	0.6626	2.077%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.9249	1.794%

2025 年 5 月 9 日	0.8082	2.001%
2025 年 5 月 10 日	0.4058	1.996%
2025 年 5 月 11 日	0.4013	1.991%
2025 年 5 月 12 日	0.6756	2.128%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.9085	1.741%
2025 年 5 月 9 日	0.7930	1.948%
2025 年 5 月 10 日	0.3921	1.942%
2025 年 5 月 11 日	0.3876	1.937%
2025 年 5 月 12 日	0.6620	2.075%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.9400	1.845%
2025 年 5 月 9 日	0.8227	2.053%
2025 年 5 月 10 日	0.4195	2.047%
2025 年 5 月 11 日	0.4150	2.042%
2025 年 5 月 12 日	0.6898	2.180%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4918	1.621%
2025 年 5 月 9 日	0.4871	1.686%
2025 年 5 月 10 日	0.3587	1.683%
2025 年 5 月 11 日	0.3561	1.680%
2025 年 5 月 12 日	0.4801	1.742%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4510	1.657%
2025 年 5 月 9 日	0.4494	1.656%
2025 年 5 月 10 日	0.4422	1.653%
2025 年 5 月 11 日	0.4372	1.648%
2025 年 5 月 12 日	0.4523	1.651%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4111	1.514%
2025 年 5 月 9 日	0.4098	1.513%
2025 年 5 月 10 日	0.4039	1.510%
2025 年 5 月 11 日	0.3989	1.505%
2025 年 5 月 12 日	0.4137	1.507%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4134	1.515%
2025 年 5 月 9 日	0.4111	1.514%
2025 年 5 月 10 日	0.4039	1.511%
2025 年 5 月 11 日	0.3989	1.506%
2025 年 5 月 12 日	0.4140	1.508%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4839	1.463%
2025 年 5 月 9 日	0.3785	1.461%
2025 年 5 月 10 日	0.3772	1.458%
2025 年 5 月 11 日	0.3759	1.454%
2025 年 5 月 12 日	0.3807	1.453%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4987	1.516%
2025 年 5 月 9 日	0.3921	1.513%
2025 年 5 月 10 日	0.3909	1.510%
2025 年 5 月 11 日	0.3896	1.506%
2025 年 5 月 12 日	0.3946	1.505%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5122	1.564%
2025 年 5 月 9 日	0.4060	1.562%
2025 年 5 月 10 日	0.4046	1.559%
2025 年 5 月 11 日	0.4033	1.555%
2025 年 5 月 12 日	0.4083	1.554%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4987	1.513%
2025 年 5 月 9 日	0.3920	1.510%
2025 年 5 月 10 日	0.3909	1.508%
2025 年 5 月 11 日	0.3896	1.503%
2025 年 5 月 12 日	0.3946	1.502%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4553	1.412%
2025 年 5 月 9 日	0.3729	1.412%
2025 年 5 月 10 日	0.3715	1.410%

2025 年 5 月 11 日	0.3632	1.409%
2025 年 5 月 12 日	0.3836	1.414%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5281	1.518%

2025 年 5 月 9 日	0.3780	1.509%
2025 年 5 月 10 日	0.3894	1.505%
2025 年 5 月 11 日	0.3852	1.502%
2025 年 5 月 12 日	0.3883	1.498%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5302	1.528%
2025 年 5 月 9 日	0.3823	1.520%
2025 年 5 月 10 日	0.3921	1.516%
2025 年 5 月 11 日	0.3880	1.513%
2025 年 5 月 12 日	0.3914	1.509%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5331	1.538%
2025 年 5 月 9 日	0.3846	1.530%
2025 年 5 月 10 日	0.3949	1.526%
2025 年 5 月 11 日	0.3907	1.523%
2025 年 5 月 12 日	0.3940	1.519%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5359	1.549%
2025 年 5 月 9 日	0.3874	1.540%
2025 年 5 月 10 日	0.3976	1.537%
2025 年 5 月 11 日	0.3934	1.533%
2025 年 5 月 12 日	0.3962	1.529%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.3898	1.431%
2025 年 5 月 9 日	0.3897	1.432%
2025 年 5 月 10 日	0.3849	1.431%
2025 年 5 月 11 日	0.3844	1.430%
2025 年 5 月 12 日	0.3819	1.428%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.3971	1.466%
2025 年 5 月 9 日	0.3959	1.463%
2025 年 5 月 10 日	0.3971	1.461%
2025 年 5 月 11 日	0.3926	1.459%
2025 年 5 月 12 日	0.3992	1.458%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4364	1.617%
2025 年 5 月 9 日	0.4371	1.615%
2025 年 5 月 10 日	0.4382	1.613%
2025 年 5 月 11 日	0.4337	1.611%
2025 年 5 月 12 日	0.4407	1.610%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4111	1.516%
2025 年 5 月 9 日	0.4096	1.514%
2025 年 5 月 10 日	0.4108	1.512%
2025 年 5 月 11 日	0.4063	1.510%
2025 年 5 月 12 日	0.4129	1.509%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4312	1.401%
2025 年 5 月 9 日	0.3712	1.400%
2025 年 5 月 10 日	0.3701	1.398%
2025 年 5 月 11 日	0.3624	1.396%
2025 年 5 月 12 日	0.3740	1.397%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4817	1.399%
2025 年 5 月 9 日	0.3727	1.403%
2025 年 5 月 10 日	0.3601	1.401%
2025 年 5 月 11 日	0.3566	1.398%
2025 年 5 月 12 日	0.3621	1.397%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4237	1.568%
2025 年 5 月 9 日	0.4233	1.566%
2025 年 5 月 10 日	0.4254	1.564%
2025 年 5 月 11 日	0.4194	1.563%
2025 年 5 月 12 日	0.4292	1.564%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4234	1.568%
2025 年 5 月 9 日	0.4231	1.565%
2025 年 5 月 10 日	0.4254	1.564%

2025 年 5 月 11 日	0.4194	1.563%
2025 年 5 月 12 日	0.4293	1.563%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4233	1.568%

2025 年 5 月 9 日	0.4234	1.566%
2025 年 5 月 10 日	0.4254	1.564%
2025 年 5 月 11 日	0.4194	1.563%
2025 年 5 月 12 日	0.4293	1.564%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6678	1.783%
2025 年 5 月 9 日	0.4166	1.760%
2025 年 5 月 10 日	0.4297	1.747%
2025 年 5 月 11 日	0.4258	1.731%
2025 年 5 月 12 日	0.4259	1.716%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6275	1.640%
2025 年 5 月 9 日	0.3778	1.617%
2025 年 5 月 10 日	0.3914	1.604%
2025 年 5 月 11 日	0.3874	1.588%
2025 年 5 月 12 日	0.3874	1.572%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6551	1.741%
2025 年 5 月 9 日	0.4049	1.718%
2025 年 5 月 10 日	0.4188	1.705%
2025 年 5 月 11 日	0.4148	1.689%
2025 年 5 月 12 日	0.4148	1.674%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6286	1.639%
2025 年 5 月 9 日	0.3784	1.617%
2025 年 5 月 10 日	0.3914	1.603%
2025 年 5 月 11 日	0.3874	1.588%
2025 年 5 月 12 日	0.3878	1.572%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.3827	1.425%
2025 年 5 月 9 日	0.3825	1.420%
2025 年 5 月 10 日	0.3880	1.419%
2025 年 5 月 11 日	0.3809	1.417%
2025 年 5 月 12 日	0.3900	1.419%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.3816	1.416%
2025 年 5 月 9 日	0.3813	1.412%
2025 年 5 月 10 日	0.3865	1.410%
2025 年 5 月 11 日	0.3786	1.408%
2025 年 5 月 12 日	0.3893	1.412%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7520	1.649%
2025 年 5 月 9 日	0.3706	1.634%
2025 年 5 月 10 日	0.3893	1.628%
2025 年 5 月 11 日	0.3855	1.622%
2025 年 5 月 12 日	0.3903	1.618%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4780	1.809%
2025 年 5 月 9 日	0.4857	1.814%
2025 年 5 月 10 日	0.4742	1.814%
2025 年 5 月 11 日	0.4739	1.813%
2025 年 5 月 12 日	0.5157	1.835%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4918	1.860%
2025 年 5 月 9 日	0.4991	1.865%
2025 年 5 月 10 日	0.4879	1.864%
2025 年 5 月 11 日	0.4876	1.864%
2025 年 5 月 12 日	0.5291	1.885%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4915	1.859%
2025 年 5 月 9 日	0.4991	1.864%
2025 年 5 月 10 日	0.4879	1.863%
2025 年 5 月 11 日	0.4876	1.863%
2025 年 5 月 12 日	0.5293	1.884%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4917	1.859%
2025 年 5 月 9 日	0.4987	1.864%
2025 年 5 月 10 日	0.4879	1.864%

2025 年 5 月 11 日	0.4876	1.863%
2025 年 5 月 12 日	0.5292	1.885%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4713	1.739%

2025 年 5 月 9 日	0.4708	1.739%
2025 年 5 月 10 日	0.4684	1.737%
2025 年 5 月 11 日	0.4683	1.736%
2025 年 5 月 12 日	0.4706	1.736%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4847	1.788%
2025 年 5 月 9 日	0.4846	1.788%
2025 年 5 月 10 日	0.4821	1.787%
2025 年 5 月 11 日	0.4820	1.786%
2025 年 5 月 12 日	0.4846	1.786%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4849	1.790%
2025 年 5 月 9 日	0.4839	1.789%
2025 年 5 月 10 日	0.4821	1.788%
2025 年 5 月 11 日	0.4820	1.787%
2025 年 5 月 12 日	0.4845	1.787%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7900	1.885%
2025 年 5 月 9 日	0.7537	2.055%
2025 年 5 月 10 日	0.4167	2.047%
2025 年 5 月 11 日	0.4167	2.039%
2025 年 5 月 12 日	0.6627	2.161%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5874	1.864%
2025 年 5 月 9 日	0.6608	1.959%
2025 年 5 月 10 日	0.4696	1.952%
2025 年 5 月 11 日	0.4696	1.945%
2025 年 5 月 12 日	0.5938	2.004%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4426	1.637%
2025 年 5 月 9 日	0.4418	1.635%
2025 年 5 月 10 日	0.4415	1.634%
2025 年 5 月 11 日	0.4415	1.632%
2025 年 5 月 12 日	0.4422	1.631%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4548	1.687%
2025 年 5 月 9 日	0.4561	1.686%
2025 年 5 月 10 日	0.4552	1.685%
2025 年 5 月 11 日	0.4552	1.683%
2025 年 5 月 12 日	0.4558	1.682%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6328	1.873%
2025 年 5 月 9 日	0.6725	1.982%
2025 年 5 月 10 日	0.4633	1.979%
2025 年 5 月 11 日	0.4632	1.976%
2025 年 5 月 12 日	0.5422	2.016%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6316	1.872%
2025 年 5 月 9 日	0.6726	1.980%
2025 年 5 月 10 日	0.4633	1.978%
2025 年 5 月 11 日	0.4632	1.975%
2025 年 5 月 12 日	0.5415	2.014%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7228	1.819%
2025 年 5 月 9 日	0.6749	1.942%
2025 年 5 月 10 日	0.4384	1.939%
2025 年 5 月 11 日	0.4384	1.936%
2025 年 5 月 12 日	0.5899	2.013%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7372	1.870%
2025 年 5 月 9 日	0.6897	1.993%
2025 年 5 月 10 日	0.4521	1.990%
2025 年 5 月 11 日	0.4521	1.988%
2025 年 5 月 12 日	0.6037	2.065%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7291	1.840%
2025 年 5 月 9 日	0.6815	1.963%
2025 年 5 月 10 日	0.4439	1.960%
2025 年 5 月 11 日	0.4439	1.958%
2025 年 5 月 12 日	0.5958	2.036%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4054	1.542%
2025 年 5 月 9 日	0.4065	1.534%
2025 年 5 月 10 日	0.4042	1.524%
2025 年 5 月 11 日	0.4041	1.516%
2025 年 5 月 12 日	0.4040	1.506%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.5997	1.795%
2025 年 5 月 9 日	0.6028	1.884%
2025 年 5 月 10 日	0.4450	1.888%
2025 年 5 月 11 日	0.4449	1.893%
2025 年 5 月 12 日	0.5597	1.958%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4558	1.696%
2025 年 5 月 9 日	0.5890	1.773%
2025 年 5 月 10 日	0.4375	1.770%
2025 年 5 月 11 日	0.4374	1.767%
2025 年 5 月 12 日	0.5705	1.834%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.4435	1.646%
2025 年 5 月 9 日	0.5732	1.722%
2025 年 5 月 10 日	0.4238	1.719%
2025 年 5 月 11 日	0.4237	1.716%
2025 年 5 月 12 日	0.5571	1.783%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.6770	1.882%
2025 年 5 月 9 日	0.6502	1.981%
2025 年 5 月 10 日	0.4319	1.964%
2025 年 5 月 11 日	0.4319	1.947%
2025 年 5 月 12 日	0.5446	1.990%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7965	1.845%
2025 年 5 月 9 日	0.7997	2.041%
2025 年 5 月 10 日	0.4102	2.029%
2025 年 5 月 11 日	0.4102	2.018%
2025 年 5 月 12 日	0.5998	2.108%

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%
2025 年 5 月 8 日	0.7780	1.838%
2025 年 5 月 9 日	0.7964	2.032%
2025 年 5 月 10 日	0.4102	2.021%
2025 年 5 月 11 日	0.4102	2.010%
2025 年 5 月 12 日	0.5997	2.100%

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 13 日