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 2024 年 3 月 26 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
2024 年 1 月 1 日	0.5775	2.252%
2024 年 1 月 2 日	0.5514	2.232%
2024 年 1 月 3 日	0.6075	2.246%
2024 年 1 月 4 日	0.5960	2.242%
2024 年 1 月 5 日	0.6106	2.160%
2024 年 1 月 6 日	0.5799	2.161%
2024 年 1 月 7 日	0.5782	2.161%
2024 年 1 月 8 日	0.5969	2.172%
2024 年 1 月 9 日	0.5794	2.187%
2024 年 1 月 10 日	0.5836	2.174%
2024 年 1 月 11 日	0.5677	2.159%
2024 年 1 月 12 日	0.5727	2.139%

2024 年 1 月 13 日	0.5551	2.125%
2024 年 1 月 14 日	0.5559	2.114%
2024 年 1 月 15 日	0.5651	2.097%
2024 年 1 月 16 日	0.5801	2.097%
2024 年 1 月 17 日	0.5719	2.091%
2024 年 1 月 18 日	0.5839	2.099%
2024 年 1 月 19 日	0.5855	2.106%
2024 年 1 月 20 日	0.5836	2.121%
2024 年 1 月 21 日	0.5910	2.140%
2024 年 1 月 22 日	0.5937	2.155%
2024 年 1 月 23 日	0.5912	2.161%
2024 年 1 月 24 日	0.6065	2.180%
2024 年 1 月 25 日	0.5984	2.187%
2024 年 1 月 26 日	0.6325	2.212%
2024 年 1 月 27 日	0.5973	2.220%
2024 年 1 月 28 日	0.5937	2.221%
2024 年 1 月 29 日	0.6092	2.229%
2024 年 1 月 30 日	0.6110	2.240%
2024 年 1 月 31 日	0.6003	2.237%
2024 年 2 月 1 日	0.6169	2.247%
2024 年 2 月 2 日	0.6127	2.236%
2024 年 2 月 3 日	0.6163	2.246%
2024 年 2 月 4 日	0.6216	2.261%
2024 年 2 月 5 日	0.5999	2.256%
2024 年 2 月 6 日	0.5992	2.250%
2024 年 2 月 7 日	0.5953	2.247%

2024 年 2 月 8 日	0.5964	2.236%
2024 年 2 月 9 日	0.6051	2.232%
2024 年 2 月 10 日	0.6055	2.226%
2024 年 2 月 11 日	0.6055	2.218%
2024 年 2 月 12 日	0.6054	2.221%
2024 年 2 月 13 日	0.6054	2.224%
2024 年 2 月 14 日	0.6054	2.229%
2024 年 2 月 15 日	0.6053	2.234%
2024 年 2 月 16 日	0.6050	2.234%
2024 年 2 月 17 日	0.6018	2.232%
2024 年 2 月 18 日	0.6221	2.241%
2024 年 2 月 19 日	0.5748	2.225%
2024 年 2 月 20 日	0.6041	2.224%
2024 年 2 月 21 日	0.6049	2.224%
2024 年 2 月 22 日	0.6064	2.224%
2024 年 2 月 23 日	0.6057	2.225%
2024 年 2 月 24 日	0.5998	2.224%
2024 年 2 月 25 日	0.5998	2.212%
2024 年 2 月 26 日	0.5273	2.186%
2024 年 2 月 27 日	0.6070	2.188%
2024 年 2 月 28 日	0.6352	2.204%
2024 年 2 月 29 日	0.3969	2.093%
2024 年 3 月 1 日	0.6775	2.131%
2024 年 3 月 2 日	0.5263	2.092%
2024 年 3 月 3 日	0.5262	2.052%
2024 年 3 月 4 日	0.6109	2.097%

2024 年 3 月 5 日	0.6036	2.095%
2024 年 3 月 6 日	0.5994	2.076%
2024 年 3 月 7 日	0.5986	2.183%
2024 年 3 月 8 日	0.6185	2.152%
2024 年 3 月 9 日	0.5570	2.168%
2024 年 3 月 10 日	0.5923	2.204%
2024 年 3 月 11 日	0.6105	2.203%
2024 年 3 月 12 日	0.6040	2.204%
2024 年 3 月 13 日	0.5879	2.198%
2024 年 3 月 14 日	0.6267	2.212%
2024 年 3 月 15 日	0.6251	2.216%
2024 年 3 月 16 日	0.5913	2.234%
2024 年 3 月 17 日	0.5902	2.233%
2024 年 3 月 18 日	0.6123	2.234%
2024 年 3 月 19 日	0.5712	2.217%
2024 年 3 月 20 日	0.5992	2.223%
2024 年 3 月 21 日	0.5615	2.188%
2024 年 3 月 22 日	0.5852	2.167%
2024 年 3 月 23 日	0.5605	2.150%
2024 年 3 月 24 日	0.5593	2.134%
2024 年 3 月 25 日	0.5833	2.118%
2024 年 3 月 26 日	0.5697	2.118%

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
2024 年 1 月 1 日	0.6597	2.563%
2024 年 1 月 2 日	0.6341	2.542%
2024 年 1 月 3 日	0.6890	2.555%
2024 年 1 月 4 日	0.6777	2.550%
2024 年 1 月 5 日	0.6923	2.466%
2024 年 1 月 6 日	0.6621	2.467%
2024 年 1 月 7 日	0.6604	2.468%
2024 年 1 月 8 日	0.6790	2.478%
2024 年 1 月 9 日	0.6617	2.493%
2024 年 1 月 10 日	0.6660	2.481%
2024 年 1 月 11 日	0.6503	2.466%
2024 年 1 月 12 日	0.6554	2.446%
2024 年 1 月 13 日	0.6373	2.433%
2024 年 1 月 14 日	0.6381	2.421%
2024 年 1 月 15 日	0.6475	2.404%
2024 年 1 月 16 日	0.6633	2.405%
2024 年 1 月 17 日	0.6542	2.399%

2024 年 1 月 18 日	0.6663	2.407%
2024 年 1 月 19 日	0.6678	2.414%
2024 年 1 月 20 日	0.6658	2.429%
2024 年 1 月 21 日	0.6732	2.448%
2024 年 1 月 22 日	0.6761	2.463%
2024 年 1 月 23 日	0.6742	2.469%
2024 年 1 月 24 日	0.6895	2.488%
2024 年 1 月 25 日	0.6810	2.496%
2024 年 1 月 26 日	0.7151	2.521%
2024 年 1 月 27 日	0.6795	2.528%
2024 年 1 月 28 日	0.6759	2.530%
2024 年 1 月 29 日	0.6916	2.538%
2024 年 1 月 30 日	0.6941	2.549%
2024 年 1 月 31 日	0.6836	2.546%
2024 年 2 月 1 日	0.6722	2.541%
2024 年 2 月 2 日	0.6677	2.515%
2024 年 2 月 3 日	0.6711	2.511%
2024 年 2 月 4 日	0.6764	2.511%
2024 年 2 月 5 日	0.6558	2.492%
2024 年 2 月 6 日	0.6546	2.471%
2024 年 2 月 7 日	0.6493	2.453%
2024 年 2 月 8 日	0.6512	2.441%
2024 年 2 月 9 日	0.6598	2.437%
2024 年 2 月 10 日	0.6603	2.431%
2024 年 2 月 11 日	0.6603	2.423%
2024 年 2 月 12 日	0.6602	2.425%

2024 年 2 月 13 日	0.6602	2.428%
2024 年 2 月 14 日	0.6602	2.434%
2024 年 2 月 15 日	0.6601	2.439%
2024 年 2 月 16 日	0.6597	2.439%
2024 年 2 月 17 日	0.6566	2.437%
2024 年 2 月 18 日	0.6769	2.446%
2024 年 2 月 19 日	0.6293	2.429%
2024 年 2 月 20 日	0.6572	2.428%
2024 年 2 月 21 日	0.6595	2.427%
2024 年 2 月 22 日	0.6622	2.428%
2024 年 2 月 23 日	0.6609	2.429%
2024 年 2 月 24 日	0.6546	2.428%
2024 年 2 月 25 日	0.6545	2.416%
2024 年 2 月 26 日	0.5821	2.391%
2024 年 2 月 27 日	0.6611	2.393%
2024 年 2 月 28 日	0.6895	2.409%
2024 年 2 月 29 日	0.4532	2.297%
2024 年 3 月 1 日	0.7310	2.335%
2024 年 3 月 2 日	0.5811	2.295%
2024 年 3 月 3 日	0.5810	2.256%
2024 年 3 月 4 日	0.6643	2.300%
2024 年 3 月 5 日	0.6573	2.298%
2024 年 3 月 6 日	0.6539	2.279%
2024 年 3 月 7 日	0.6531	2.386%
2024 年 3 月 8 日	0.6727	2.355%
2024 年 3 月 9 日	0.6118	2.371%

2024 年 3 月 10 日	0.6471	2.406%
2024 年 3 月 11 日	0.6664	2.407%
2024 年 3 月 12 日	0.6590	2.408%
2024 年 3 月 13 日	0.6426	2.402%
2024 年 3 月 14 日	0.6813	2.417%
2024 年 3 月 15 日	0.6805	2.422%
2024 年 3 月 16 日	0.6460	2.440%
2024 年 3 月 17 日	0.6450	2.439%
2024 年 3 月 18 日	0.6678	2.439%
2024 年 3 月 19 日	0.6267	2.422%
2024 年 3 月 20 日	0.6547	2.429%
2024 年 3 月 21 日	0.6163	2.394%
2024 年 3 月 22 日	0.6409	2.373%
2024 年 3 月 23 日	0.6153	2.356%
2024 年 3 月 24 日	0.6141	2.340%
2024 年 3 月 25 日	0.6384	2.324%
2024 年 3 月 26 日	0.6246	2.323%

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
2024 年 1 月 1 日	0.5912	2.306%
2024 年 1 月 2 日	0.5652	2.285%
2024 年 1 月 3 日	0.6212	2.299%
2024 年 1 月 4 日	0.6088	2.293%
2024 年 1 月 5 日	0.6246	2.211%
2024 年 1 月 6 日	0.5936	2.212%
2024 年 1 月 7 日	0.5919	2.212%
2024 年 1 月 8 日	0.6101	2.222%
2024 年 1 月 9 日	0.5913	2.236%
2024 年 1 月 10 日	0.5973	2.224%
2024 年 1 月 11 日	0.5825	2.210%
2024 年 1 月 12 日	0.5866	2.189%
2024 年 1 月 13 日	0.5688	2.176%
2024 年 1 月 14 日	0.5696	2.164%
2024 年 1 月 15 日	0.5793	2.148%
2024 年 1 月 16 日	0.5941	2.149%
2024 年 1 月 17 日	0.5853	2.143%
2024 年 1 月 18 日	0.5972	2.151%
2024 年 1 月 19 日	0.5983	2.157%
2024 年 1 月 20 日	0.5973	2.172%
2024 年 1 月 21 日	0.6047	2.191%
2024 年 1 月 22 日	0.6069	2.206%

2024 年 1 月 23 日	0.6056	2.212%
2024 年 1 月 24 日	0.6208	2.231%
2024 年 1 月 25 日	0.6120	2.238%
2024 年 1 月 26 日	0.6454	2.264%
2024 年 1 月 27 日	0.6110	2.271%
2024 年 1 月 28 日	0.6074	2.272%
2024 年 1 月 29 日	0.6230	2.281%
2024 年 1 月 30 日	0.6246	2.291%
2024 年 1 月 31 日	0.6160	2.288%
2024 年 2 月 1 日	0.6320	2.299%
2024 年 2 月 2 日	0.6276	2.290%
2024 年 2 月 3 日	0.6300	2.300%
2024 年 2 月 4 日	0.6353	2.315%
2024 年 2 月 5 日	0.6123	2.309%
2024 年 2 月 6 日	0.6139	2.303%
2024 年 2 月 7 日	0.6089	2.299%
2024 年 2 月 8 日	0.6117	2.289%
2024 年 2 月 9 日	0.6188	2.284%
2024 年 2 月 10 日	0.6192	2.278%
2024 年 2 月 11 日	0.6192	2.270%
2024 年 2 月 12 日	0.6191	2.273%
2024 年 2 月 13 日	0.6191	2.276%
2024 年 2 月 14 日	0.6191	2.281%
2024 年 2 月 15 日	0.6190	2.285%
2024 年 2 月 16 日	0.6187	2.285%
2024 年 2 月 17 日	0.6155	2.283%

2024 年 2 月 18 日	0.6358	2.292%
2024 年 2 月 19 日	0.5869	2.275%
2024 年 2 月 20 日	0.6182	2.274%
2024 年 2 月 21 日	0.6195	2.275%
2024 年 2 月 22 日	0.6205	2.275%
2024 年 2 月 23 日	0.6196	2.276%
2024 年 2 月 24 日	0.6135	2.275%
2024 年 2 月 25 日	0.6135	2.263%
2024 年 2 月 26 日	0.5405	2.238%
2024 年 2 月 27 日	0.6211	2.240%
2024 年 2 月 28 日	0.6500	2.256%
2024 年 2 月 29 日	0.4121	2.145%
2024 年 3 月 1 日	0.6910	2.183%
2024 年 3 月 2 日	0.5400	2.144%
2024 年 3 月 3 日	0.5399	2.105%
2024 年 3 月 4 日	0.6243	2.149%
2024 年 3 月 5 日	0.6172	2.147%
2024 年 3 月 6 日	0.6141	2.128%
2024 年 3 月 7 日	0.6148	2.236%
2024 年 3 月 8 日	0.6318	2.205%
2024 年 3 月 9 日	0.5707	2.221%
2024 年 3 月 10 日	0.6060	2.256%
2024 年 3 月 11 日	0.6246	2.256%
2024 年 3 月 12 日	0.6199	2.258%
2024 年 3 月 13 日	0.6029	2.252%
2024 年 3 月 14 日	0.6406	2.266%

2024 年 3 月 15 日	0.6399	2.270%
2024 年 3 月 16 日	0.6050	2.288%
2024 年 3 月 17 日	0.6039	2.287%
2024 年 3 月 18 日	0.6280	2.289%
2024 年 3 月 19 日	0.5899	2.273%
2024 年 3 月 20 日	0.6163	2.280%
2024 年 3 月 21 日	0.5777	2.246%
2024 年 3 月 22 日	0.6015	2.226%
2024 年 3 月 23 日	0.5742	2.210%
2024 年 3 月 24 日	0.5730	2.193%
2024 年 3 月 25 日	0.5973	2.177%
2024 年 3 月 26 日	0.5813	2.172%

四、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
2024 年 1 月 1 日	0.7108	2.789%
2024 年 1 月 2 日	0.7561	2.660%

2024 年 1 月 3 日	0.6966	2.637%
2024 年 1 月 4 日	0.6997	2.645%
2024 年 1 月 5 日	0.7534	2.663%
2024 年 1 月 6 日	0.6811	2.647%
2024 年 1 月 7 日	0.6866	2.633%
2024 年 1 月 8 日	0.6706	2.611%
2024 年 1 月 9 日	0.7256	2.595%
2024 年 1 月 10 日	0.6627	2.577%
2024 年 1 月 11 日	0.6781	2.565%
2024 年 1 月 12 日	0.7324	2.554%
2024 年 1 月 13 日	0.6645	2.545%
2024 年 1 月 14 日	0.6592	2.531%
2024 年 1 月 15 日	0.6921	2.542%
2024 年 1 月 16 日	0.6711	2.513%
2024 年 1 月 17 日	0.6654	2.515%
2024 年 1 月 18 日	0.6783	2.515%
2024 年 1 月 19 日	0.7029	2.499%
2024 年 1 月 20 日	0.6561	2.494%
2024 年 1 月 21 日	0.6606	2.495%
2024 年 1 月 22 日	0.6425	2.469%
2024 年 1 月 23 日	0.6284	2.446%
2024 年 1 月 24 日	0.6599	2.443%
2024 年 1 月 25 日	0.6617	2.434%
2024 年 1 月 26 日	0.6987	2.432%
2024 年 1 月 27 日	0.6574	2.432%
2024 年 1 月 28 日	0.6490	2.426%

2024 年 1 月 29 日	0.6665	2.439%
2024 年 1 月 30 日	0.7649	2.512%
2024 年 1 月 31 日	0.6741	2.520%
2024 年 2 月 1 日	0.5639	2.467%
2024 年 2 月 2 日	0.5810	2.404%
2024 年 2 月 3 日	0.6508	2.401%
2024 年 2 月 4 日	0.6594	2.406%
2024 年 2 月 5 日	0.5656	2.353%
2024 年 2 月 6 日	0.7243	2.331%
2024 年 2 月 7 日	0.5134	2.245%
2024 年 2 月 8 日	0.6635	2.298%
2024 年 2 月 9 日	0.6580	2.339%
2024 年 2 月 10 日	0.6579	2.343%
2024 年 2 月 11 日	0.6579	2.342%
2024 年 2 月 12 日	0.6533	2.389%
2024 年 2 月 13 日	0.6578	2.354%
2024 年 2 月 14 日	0.6577	2.431%
2024 年 2 月 15 日	0.6532	2.425%
2024 年 2 月 16 日	0.6531	2.423%
2024 年 2 月 17 日	0.6485	2.418%
2024 年 2 月 18 日	0.6567	2.417%
2024 年 2 月 19 日	0.6551	2.418%
2024 年 2 月 20 日	0.6471	2.412%
2024 年 2 月 21 日	0.6546	2.411%
2024 年 2 月 22 日	0.6712	2.420%
2024 年 2 月 23 日	0.7787	2.487%

2024 年 2 月 24 日	0.6452	2.486%
2024 年 2 月 25 日	0.6456	2.480%
2024 年 2 月 26 日	0.6462	2.475%
2024 年 2 月 27 日	0.6333	2.467%
2024 年 2 月 28 日	0.5428	2.408%
2024 年 2 月 29 日	0.3436	2.233%
2024 年 3 月 1 日	0.8472	2.270%
2024 年 3 月 2 日	0.6347	2.264%
2024 年 3 月 3 日	0.6347	2.258%
2024 年 3 月 4 日	0.6282	2.249%
2024 年 3 月 5 日	0.6561	2.261%
2024 年 3 月 6 日	0.6543	2.320%
2024 年 3 月 7 日	0.6728	2.496%
2024 年 3 月 8 日	0.5897	2.358%
2024 年 3 月 9 日	0.6372	2.360%
2024 年 3 月 10 日	0.6326	2.359%
2024 年 3 月 11 日	0.5688	2.327%
2024 年 3 月 12 日	0.6504	2.324%
2024 年 3 月 13 日	0.6487	2.321%
2024 年 3 月 14 日	0.6461	2.307%
2024 年 3 月 15 日	0.6769	2.353%
2024 年 3 月 16 日	0.6212	2.345%
2024 年 3 月 17 日	0.6064	2.331%
2024 年 3 月 18 日	0.6207	2.358%
2024 年 3 月 19 日	0.6322	2.349%
2024 年 3 月 20 日	0.6340	2.341%

2024 年 3 月 21 日	0.6350	2.335%
2024 年 3 月 22 日	0.7173	2.356%
2024 年 3 月 23 日	0.6243	2.358%
2024 年 3 月 24 日	0.6244	2.368%
2024 年 3 月 25 日	0.6221	2.368%
2024 年 3 月 26 日	0.5698	2.335%

五、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
2024 年 1 月 1 日	0.7656	2.993%
2024 年 1 月 2 日	0.8123	2.864%
2024 年 1 月 3 日	0.7488	2.841%
2024 年 1 月 4 日	0.7498	2.847%
2024 年 1 月 5 日	0.8025	2.862%
2024 年 1 月 6 日	0.7359	2.846%
2024 年 1 月 7 日	0.7414	2.832%
2024 年 1 月 8 日	0.7240	2.810%

2024年1月9日	0.7762	2.791%
2024年1月10日	0.7160	2.773%
2024年1月11日	0.7328	2.764%
2024年1月12日	0.7864	2.755%
2024年1月13日	0.7193	2.746%
2024年1月14日	0.7139	2.732%
2024年1月15日	0.7477	2.744%
2024年1月16日	0.7256	2.717%
2024年1月17日	0.7200	2.719%
2024年1月18日	0.7328	2.719%
2024年1月19日	0.7586	2.704%
2024年1月20日	0.7109	2.700%
2024年1月21日	0.7154	2.701%
2024年1月22日	0.6973	2.674%
2024年1月23日	0.6846	2.652%
2024年1月24日	0.7146	2.649%
2024年1月25日	0.7169	2.640%
2024年1月26日	0.7537	2.638%
2024年1月27日	0.7122	2.639%
2024年1月28日	0.7038	2.632%
2024年1月29日	0.7218	2.645%
2024年1月30日	0.8204	2.718%
2024年1月31日	0.7296	2.726%
2024年2月1日	0.5920	2.659%
2024年2月2日	0.6081	2.581%
2024年2月3日	0.6782	2.563%

2024 年 2 月 4 日	0.6868	2.554%
2024 年 2 月 5 日	0.5935	2.486%
2024 年 2 月 6 日	0.7514	2.449%
2024 年 2 月 7 日	0.5396	2.347%
2024 年 2 月 8 日	0.6892	2.399%
2024 年 2 月 9 日	0.6854	2.440%
2024 年 2 月 10 日	0.6853	2.444%
2024 年 2 月 11 日	0.6853	2.443%
2024 年 2 月 12 日	0.6807	2.490%
2024 年 2 月 13 日	0.6852	2.455%
2024 年 2 月 14 日	0.6851	2.532%
2024 年 2 月 15 日	0.6806	2.528%
2024 年 2 月 16 日	0.6805	2.525%
2024 年 2 月 17 日	0.6759	2.520%
2024 年 2 月 18 日	0.6841	2.519%
2024 年 2 月 19 日	0.6815	2.520%
2024 年 2 月 20 日	0.6708	2.512%
2024 年 2 月 21 日	0.6813	2.510%
2024 年 2 月 22 日	0.6982	2.520%
2024 年 2 月 23 日	0.8057	2.587%
2024 年 2 月 24 日	0.6726	2.585%
2024 年 2 月 25 日	0.6730	2.579%
2024 年 2 月 26 日	0.6727	2.574%
2024 年 2 月 27 日	0.6571	2.567%
2024 年 2 月 28 日	0.5670	2.506%
2024 年 2 月 29 日	0.3709	2.331%

2024 年 3 月 1 日	0.8730	2.367%
2024 年 3 月 2 日	0.6621	2.361%
2024 年 3 月 3 日	0.6621	2.355%
2024 年 3 月 4 日	0.6541	2.345%
2024 年 3 月 5 日	0.6830	2.359%
2024 年 3 月 6 日	0.6813	2.420%
2024 年 3 月 7 日	0.7006	2.597%
2024 年 3 月 8 日	0.6174	2.460%
2024 年 3 月 9 日	0.6646	2.461%
2024 年 3 月 10 日	0.6600	2.460%
2024 年 3 月 11 日	0.5994	2.431%
2024 年 3 月 12 日	0.6785	2.428%
2024 年 3 月 13 日	0.6756	2.425%
2024 年 3 月 14 日	0.6733	2.411%
2024 年 3 月 15 日	0.7046	2.457%
2024 年 3 月 16 日	0.6486	2.449%
2024 年 3 月 17 日	0.6338	2.435%
2024 年 3 月 18 日	0.6485	2.461%
2024 年 3 月 19 日	0.6597	2.451%
2024 年 3 月 20 日	0.6616	2.444%
2024 年 3 月 21 日	0.6625	2.438%
2024 年 3 月 22 日	0.7451	2.459%
2024 年 3 月 23 日	0.6517	2.461%
2024 年 3 月 24 日	0.6518	2.471%
2024 年 3 月 25 日	0.6499	2.471%
2024 年 3 月 26 日	0.5985	2.439%

六、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
2024 年 1 月 1 日	0.7382	2.891%
2024 年 1 月 2 日	0.7846	2.762%
2024 年 1 月 3 日	0.7174	2.738%
2024 年 1 月 4 日	0.7223	2.740%
2024 年 1 月 5 日	0.7746	2.757%
2024 年 1 月 6 日	0.7085	2.741%
2024 年 1 月 7 日	0.7140	2.727%
2024 年 1 月 8 日	0.6960	2.704%
2024 年 1 月 9 日	0.7485	2.685%
2024 年 1 月 10 日	0.6881	2.669%
2024 年 1 月 11 日	0.7044	2.660%
2024 年 1 月 12 日	0.7399	2.641%
2024 年 1 月 13 日	0.6919	2.632%
2024 年 1 月 14 日	0.6865	2.617%

2024 年 1 月 15 日	0.7200	2.630%
2024 年 1 月 16 日	0.6975	2.603%
2024 年 1 月 17 日	0.6914	2.605%
2024 年 1 月 18 日	0.7049	2.605%
2024 年 1 月 19 日	0.7289	2.599%
2024 年 1 月 20 日	0.6835	2.595%
2024 年 1 月 21 日	0.6880	2.595%
2024 年 1 月 22 日	0.6695	2.568%
2024 年 1 月 23 日	0.6569	2.547%
2024 年 1 月 24 日	0.6869	2.544%
2024 年 1 月 25 日	0.6890	2.536%
2024 年 1 月 26 日	0.7258	2.534%
2024 年 1 月 27 日	0.6848	2.535%
2024 年 1 月 28 日	0.6764	2.529%
2024 年 1 月 29 日	0.6941	2.542%
2024 年 1 月 30 日	0.7916	2.614%
2024 年 1 月 31 日	0.7018	2.622%
2024 年 2 月 1 日	0.5914	2.570%
2024 年 2 月 2 日	0.6079	2.507%
2024 年 2 月 3 日	0.6782	2.503%
2024 年 2 月 4 日	0.6868	2.509%
2024 年 2 月 5 日	0.5929	2.455%
2024 年 2 月 6 日	0.7507	2.433%
2024 年 2 月 7 日	0.5398	2.346%
2024 年 2 月 8 日	0.6892	2.398%
2024 年 2 月 9 日	0.6854	2.440%

2024 年 2 月 10 日	0.6853	2.444%
2024 年 2 月 11 日	0.6853	2.443%
2024 年 2 月 12 日	0.6807	2.490%
2024 年 2 月 13 日	0.6852	2.455%
2024 年 2 月 14 日	0.6851	2.532%
2024 年 2 月 15 日	0.6806	2.528%
2024 年 2 月 16 日	0.6805	2.525%
2024 年 2 月 17 日	0.6760	2.520%
2024 年 2 月 18 日	0.6841	2.520%
2024 年 2 月 19 日	0.6822	2.520%
2024 年 2 月 20 日	0.6786	2.517%
2024 年 2 月 21 日	0.6866	2.518%
2024 年 2 月 22 日	0.7009	2.528%
2024 年 2 月 23 日	0.8079	2.597%
2024 年 2 月 24 日	0.6726	2.595%
2024 年 2 月 25 日	0.6730	2.589%
2024 年 2 月 26 日	0.6728	2.584%
2024 年 2 月 27 日	0.6535	2.570%
2024 年 2 月 28 日	0.5675	2.507%
2024 年 2 月 29 日	0.3704	2.330%
2024 年 3 月 1 日	0.8733	2.365%
2024 年 3 月 2 日	0.6621	2.360%
2024 年 3 月 3 日	0.6621	2.354%
2024 年 3 月 4 日	0.6538	2.344%
2024 年 3 月 5 日	0.6835	2.360%
2024 年 3 月 6 日	0.6832	2.421%

2024 年 3 月 7 日	0.7012	2.598%
2024 年 3 月 8 日	0.6173	2.461%
2024 年 3 月 9 日	0.6646	2.463%
2024 年 3 月 10 日	0.6599	2.461%
2024 年 3 月 11 日	0.5974	2.431%
2024 年 3 月 12 日	0.6839	2.432%
2024 年 3 月 13 日	0.6784	2.429%
2024 年 3 月 14 日	0.6783	2.417%
2024 年 3 月 15 日	0.7102	2.466%
2024 年 3 月 16 日	0.6486	2.458%
2024 年 3 月 17 日	0.6338	2.444%
2024 年 3 月 18 日	0.6500	2.472%
2024 年 3 月 19 日	0.6651	2.462%
2024 年 3 月 20 日	0.6646	2.455%
2024 年 3 月 21 日	0.6709	2.451%
2024 年 3 月 22 日	0.7456	2.470%
2024 年 3 月 23 日	0.6517	2.471%
2024 年 3 月 24 日	0.6518	2.481%
2024 年 3 月 25 日	0.6499	2.481%
2024 年 3 月 26 日	0.5949	2.443%

七、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
2024 年 1 月 1 日	0.6129	2.324%
2024 年 1 月 2 日	0.6643	2.358%
2024 年 1 月 3 日	0.6204	2.345%
2024 年 1 月 4 日	0.6230	2.359%
2024 年 1 月 5 日	0.6719	2.331%
2024 年 1 月 6 日	0.6157	2.332%
2024 年 1 月 7 日	0.6206	2.336%
2024 年 1 月 8 日	0.6169	2.338%
2024 年 1 月 9 日	0.6325	2.321%
2024 年 1 月 10 日	0.6325	2.328%
2024 年 1 月 11 日	0.7110	2.375%
2024 年 1 月 12 日	0.7957	2.441%
2024 年 1 月 13 日	0.6239	2.445%
2024 年 1 月 14 日	0.6187	2.444%
2024 年 1 月 15 日	0.7101	2.494%
2024 年 1 月 16 日	0.8319	2.601%
2024 年 1 月 17 日	0.6272	2.598%
2024 年 1 月 18 日	0.6284	2.554%
2024 年 1 月 19 日	0.6658	2.484%
2024 年 1 月 20 日	0.6288	2.487%

2024 年 1 月 21 日	0.6337	2.495%
2024 年 1 月 22 日	0.6831	2.480%
2024 年 1 月 23 日	0.5388	2.324%
2024 年 1 月 24 日	0.6314	2.326%
2024 年 1 月 25 日	0.6408	2.333%
2024 年 1 月 26 日	0.6801	2.340%
2024 年 1 月 27 日	0.6390	2.346%
2024 年 1 月 28 日	0.6282	2.343%
2024 年 1 月 29 日	0.6545	2.328%
2024 年 1 月 30 日	0.7486	2.440%
2024 年 1 月 31 日	0.6114	2.429%
2024 年 2 月 1 日	0.5785	2.396%
2024 年 2 月 2 日	0.6218	2.365%
2024 年 2 月 3 日	0.6437	2.367%
2024 年 2 月 4 日	0.6500	2.379%
2024 年 2 月 5 日	0.5578	2.327%
2024 年 2 月 6 日	0.6647	2.282%
2024 年 2 月 7 日	0.5668	2.259%
2024 年 2 月 8 日	0.6666	2.306%
2024 年 2 月 9 日	0.6627	2.327%
2024 年 2 月 10 日	0.6627	2.337%
2024 年 2 月 11 日	0.6626	2.344%
2024 年 2 月 12 日	0.6589	2.398%
2024 年 2 月 13 日	0.6625	2.397%
2024 年 2 月 14 日	0.6625	2.448%
2024 年 2 月 15 日	0.6587	2.444%

2024 年 2 月 16 日	0.6587	2.442%
2024 年 2 月 17 日	0.6550	2.438%
2024 年 2 月 18 日	0.6606	2.437%
2024 年 2 月 19 日	0.5448	2.376%
2024 年 2 月 20 日	0.5262	2.303%
2024 年 2 月 21 日	0.6556	2.299%
2024 年 2 月 22 日	0.6643	2.302%
2024 年 2 月 23 日	0.7088	2.329%
2024 年 2 月 24 日	0.6443	2.323%
2024 年 2 月 25 日	0.6442	2.314%
2024 年 2 月 26 日	0.6514	2.371%
2024 年 2 月 27 日	0.5585	2.389%
2024 年 2 月 28 日	0.5705	2.343%
2024 年 2 月 29 日	0.3152	2.157%
2024 年 3 月 1 日	0.8433	2.229%
2024 年 3 月 2 日	0.6442	2.229%
2024 年 3 月 3 日	0.6442	2.229%
2024 年 3 月 4 日	0.6403	2.223%
2024 年 3 月 5 日	0.7004	2.298%
2024 年 3 月 6 日	0.6698	2.351%
2024 年 3 月 7 日	0.6766	2.544%
2024 年 3 月 8 日	0.6983	2.467%
2024 年 3 月 9 日	0.6488	2.469%
2024 年 3 月 10 日	0.6456	2.470%
2024 年 3 月 11 日	0.5606	2.428%
2024 年 3 月 12 日	0.6639	2.408%

2024 年 3 月 13 日	0.5494	2.344%
2024 年 3 月 14 日	0.5446	2.273%
2024 年 3 月 15 日	0.6739	2.260%
2024 年 3 月 16 日	0.6175	2.244%
2024 年 3 月 17 日	0.6032	2.221%
2024 年 3 月 18 日	0.6142	2.250%
2024 年 3 月 19 日	0.6816	2.259%
2024 年 3 月 20 日	0.5788	2.275%
2024 年 3 月 21 日	0.5789	2.293%
2024 年 3 月 22 日	0.6908	2.302%
2024 年 3 月 23 日	0.6139	2.300%
2024 年 3 月 24 日	0.6133	2.306%
2024 年 3 月 25 日	0.5793	2.287%
2024 年 3 月 26 日	0.6288	2.259%

八、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

2024年1月1日	0.6677	2.532%
2024年1月2日	0.7205	2.567%
2024年1月3日	0.6772	2.554%
2024年1月4日	0.6781	2.567%
2024年1月5日	0.7270	2.538%
2024年1月6日	0.6705	2.539%
2024年1月7日	0.6754	2.543%
2024年1月8日	0.6719	2.545%
2024年1月9日	0.6880	2.528%
2024年1月10日	0.6880	2.534%
2024年1月11日	0.7664	2.581%
2024年1月12日	0.8506	2.647%
2024年1月13日	0.6786	2.651%
2024年1月14日	0.6735	2.650%
2024年1月15日	0.7654	2.701%
2024年1月16日	0.8878	2.808%
2024年1月17日	0.6820	2.804%
2024年1月18日	0.6819	2.759%
2024年1月19日	0.7188	2.688%
2024年1月20日	0.6836	2.691%
2024年1月21日	0.6885	2.699%
2024年1月22日	0.7376	2.684%
2024年1月23日	0.5935	2.527%
2024年1月24日	0.6835	2.528%
2024年1月25日	0.6959	2.535%
2024年1月26日	0.7351	2.544%

2024 年 1 月 27 日	0.6938	2.549%
2024 年 1 月 28 日	0.6829	2.546%
2024 年 1 月 29 日	0.7092	2.531%
2024 年 1 月 30 日	0.8047	2.644%
2024 年 1 月 31 日	0.6670	2.635%
2024 年 2 月 1 日	0.6069	2.588%
2024 年 2 月 2 日	0.6503	2.542%
2024 年 2 月 3 日	0.6711	2.530%
2024 年 2 月 4 日	0.6774	2.527%
2024 年 2 月 5 日	0.5856	2.461%
2024 年 2 月 6 日	0.6913	2.401%
2024 年 2 月 7 日	0.5930	2.361%
2024 年 2 月 8 日	0.6933	2.407%
2024 年 2 月 9 日	0.6901	2.428%
2024 年 2 月 10 日	0.6901	2.439%
2024 年 2 月 11 日	0.6900	2.445%
2024 年 2 月 12 日	0.6863	2.499%
2024 年 2 月 13 日	0.6899	2.498%
2024 年 2 月 14 日	0.6899	2.550%
2024 年 2 月 15 日	0.6861	2.546%
2024 年 2 月 16 日	0.6861	2.544%
2024 年 2 月 17 日	0.6824	2.540%
2024 年 2 月 18 日	0.6880	2.539%
2024 年 2 月 19 日	0.5714	2.478%
2024 年 2 月 20 日	0.5469	2.401%
2024 年 2 月 21 日	0.6819	2.397%

2024 年 2 月 22 日	0.6925	2.400%
2024 年 2 月 23 日	0.7364	2.427%
2024 年 2 月 24 日	0.6717	2.422%
2024 年 2 月 25 日	0.6716	2.413%
2024 年 2 月 26 日	0.6787	2.470%
2024 年 2 月 27 日	0.5847	2.490%
2024 年 2 月 28 日	0.5975	2.445%
2024 年 2 月 29 日	0.3433	2.259%
2024 年 3 月 1 日	0.8700	2.330%
2024 年 3 月 2 日	0.6716	2.330%
2024 年 3 月 3 日	0.6716	2.330%
2024 年 3 月 4 日	0.6665	2.324%
2024 年 3 月 5 日	0.7270	2.399%
2024 年 3 月 6 日	0.6967	2.452%
2024 年 3 月 7 日	0.7047	2.646%
2024 年 3 月 8 日	0.7256	2.568%
2024 年 3 月 9 日	0.6762	2.571%
2024 年 3 月 10 日	0.6730	2.572%
2024 年 3 月 11 日	0.5915	2.532%
2024 年 3 月 12 日	0.6888	2.511%
2024 年 3 月 13 日	0.5721	2.445%
2024 年 3 月 14 日	0.5708	2.373%
2024 年 3 月 15 日	0.7010	2.360%
2024 年 3 月 16 日	0.6449	2.343%
2024 年 3 月 17 日	0.6306	2.321%
2024 年 3 月 18 日	0.6415	2.347%

2024 年 3 月 19 日	0.7092	2.358%
2024 年 3 月 20 日	0.6062	2.376%
2024 年 3 月 21 日	0.6058	2.395%
2024 年 3 月 22 日	0.7184	2.404%
2024 年 3 月 23 日	0.6413	2.402%
2024 年 3 月 24 日	0.6407	2.408%
2024 年 3 月 25 日	0.6068	2.389%
2024 年 3 月 26 日	0.6571	2.361%

九、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
2024 年 1 月 1 日	0.5992	2.276%
2024 年 1 月 2 日	0.6513	2.309%
2024 年 1 月 3 日	0.6071	2.297%
2024 年 1 月 4 日	0.6090	2.310%
2024 年 1 月 5 日	0.6591	2.281%
2024 年 1 月 6 日	0.6020	2.282%

2024 年 1 月 7 日	0.6069	2.286%
2024 年 1 月 8 日	0.6022	2.287%
2024 年 1 月 9 日	0.6173	2.269%
2024 年 1 月 10 日	0.6193	2.276%
2024 年 1 月 11 日	0.6984	2.324%
2024 年 1 月 12 日	0.7825	2.389%
2024 年 1 月 13 日	0.6102	2.394%
2024 年 1 月 14 日	0.6050	2.393%
2024 年 1 月 15 日	0.6970	2.443%
2024 年 1 月 16 日	0.8197	2.552%
2024 年 1 月 17 日	0.6156	2.550%
2024 年 1 月 18 日	0.6165	2.506%
2024 年 1 月 19 日	0.6523	2.436%
2024 年 1 月 20 日	0.6151	2.439%
2024 年 1 月 21 日	0.6200	2.447%
2024 年 1 月 22 日	0.6702	2.433%
2024 年 1 月 23 日	0.5250	2.275%
2024 年 1 月 24 日	0.6153	2.275%
2024 年 1 月 25 日	0.6264	2.280%
2024 年 1 月 26 日	0.6647	2.287%
2024 年 1 月 27 日	0.6253	2.292%
2024 年 1 月 28 日	0.6144	2.289%
2024 年 1 月 29 日	0.6405	2.274%
2024 年 1 月 30 日	0.7339	2.385%
2024 年 1 月 31 日	0.5982	2.376%
2024 年 2 月 1 日	0.5661	2.344%

2024 年 2 月 2 日	0.6099	2.315%
2024 年 2 月 3 日	0.6300	2.317%
2024 年 2 月 4 日	0.6363	2.329%
2024 年 2 月 5 日	0.5427	2.277%
2024 年 2 月 6 日	0.6505	2.232%
2024 年 2 月 7 日	0.5519	2.207%
2024 年 2 月 8 日	0.6532	2.254%
2024 年 2 月 9 日	0.6491	2.275%
2024 年 2 月 10 日	0.6490	2.285%
2024 年 2 月 11 日	0.6489	2.292%
2024 年 2 月 12 日	0.6452	2.346%
2024 年 2 月 13 日	0.6488	2.345%
2024 年 2 月 14 日	0.6488	2.397%
2024 年 2 月 15 日	0.6450	2.393%
2024 年 2 月 16 日	0.6450	2.391%
2024 年 2 月 17 日	0.6413	2.386%
2024 年 2 月 18 日	0.6469	2.385%
2024 年 2 月 19 日	0.5292	2.323%
2024 年 2 月 20 日	0.5121	2.251%
2024 年 2 月 21 日	0.6426	2.247%
2024 年 2 月 22 日	0.6502	2.250%
2024 年 2 月 23 日	0.6953	2.277%
2024 年 2 月 24 日	0.6306	2.271%
2024 年 2 月 25 日	0.6305	2.262%
2024 年 2 月 26 日	0.6371	2.320%
2024 年 2 月 27 日	0.5442	2.337%

2024 年 2 月 28 日	0.5586	2.292%
2024 年 2 月 29 日	0.3031	2.107%
2024 年 3 月 1 日	0.8290	2.178%
2024 年 3 月 2 日	0.6305	2.178%
2024 年 3 月 3 日	0.6305	2.178%
2024 年 3 月 4 日	0.6254	2.172%
2024 年 3 月 5 日	0.6865	2.248%
2024 年 3 月 6 日	0.6569	2.300%
2024 年 3 月 7 日	0.6663	2.494%
2024 年 3 月 8 日	0.6874	2.419%
2024 年 3 月 9 日	0.6351	2.421%
2024 年 3 月 10 日	0.6319	2.422%
2024 年 3 月 11 日	0.5529	2.383%
2024 年 3 月 12 日	0.6557	2.367%
2024 年 3 月 13 日	0.5314	2.300%
2024 年 3 月 14 日	0.5307	2.228%
2024 年 3 月 15 日	0.6609	2.213%
2024 年 3 月 16 日	0.6038	2.197%
2024 年 3 月 17 日	0.5895	2.174%
2024 年 3 月 18 日	0.5998	2.199%
2024 年 3 月 19 日	0.6674	2.205%
2024 年 3 月 20 日	0.5651	2.223%
2024 年 3 月 21 日	0.5652	2.242%
2024 年 3 月 22 日	0.6775	2.251%
2024 年 3 月 23 日	0.6002	2.249%
2024 年 3 月 24 日	0.5996	2.254%

2024 年 3 月 25 日	0.5658	2.236%
2024 年 3 月 26 日	0.6167	2.209%

十、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
2024 年 1 月 1 日	0.6312	2.605%
2024 年 1 月 2 日	0.7038	2.632%
2024 年 1 月 3 日	0.6679	2.628%
2024 年 1 月 4 日	0.6714	2.635%
2024 年 1 月 5 日	0.7052	2.450%
2024 年 1 月 6 日	0.6541	2.462%
2024 年 1 月 7 日	0.6595	2.477%
2024 年 1 月 8 日	0.6498	2.487%
2024 年 1 月 9 日	0.6147	2.440%
2024 年 1 月 10 日	0.6734	2.443%
2024 年 1 月 11 日	0.6752	2.445%
2024 年 1 月 12 日	0.7033	2.444%

2024 年 1 月 13 日	0.6610	2.447%
2024 年 1 月 14 日	0.6557	2.445%
2024 年 1 月 15 日	0.6595	2.450%
2024 年 1 月 16 日	0.5882	2.436%
2024 年 1 月 17 日	0.6003	2.397%
2024 年 1 月 18 日	0.6786	2.399%
2024 年 1 月 19 日	0.6943	2.394%
2024 年 1 月 20 日	0.6608	2.394%
2024 年 1 月 21 日	0.6655	2.399%
2024 年 1 月 22 日	0.5953	2.365%
2024 年 1 月 23 日	0.5724	2.357%
2024 年 1 月 24 日	0.6631	2.390%
2024 年 1 月 25 日	0.6544	2.377%
2024 年 1 月 26 日	0.6826	2.371%
2024 年 1 月 27 日	0.6531	2.367%
2024 年 1 月 28 日	0.6431	2.355%
2024 年 1 月 29 日	0.6736	2.397%
2024 年 1 月 30 日	0.7504	2.492%
2024 年 1 月 31 日	0.6314	2.475%
2024 年 2 月 1 日	0.5520	2.420%
2024 年 2 月 2 日	0.5827	2.367%
2024 年 2 月 3 日	0.6466	2.363%
2024 年 2 月 4 日	0.6795	2.383%
2024 年 2 月 5 日	0.5474	2.315%
2024 年 2 月 6 日	0.9844	2.440%
2024 年 2 月 7 日	0.4919	2.366%

2024 年 2 月 8 日	0.6664	2.427%
2024 年 2 月 9 日	0.6601	2.468%
2024 年 2 月 10 日	0.6601	2.476%
2024 年 2 月 11 日	0.6600	2.465%
2024 年 2 月 12 日	0.6562	2.523%
2024 年 2 月 13 日	0.6599	2.350%
2024 年 2 月 14 日	0.6598	2.440%
2024 年 2 月 15 日	0.6561	2.434%
2024 年 2 月 16 日	0.6560	2.432%
2024 年 2 月 17 日	0.6523	2.428%
2024 年 2 月 18 日	0.6583	2.427%
2024 年 2 月 19 日	0.5453	2.368%
2024 年 2 月 20 日	0.5409	2.304%
2024 年 2 月 21 日	0.6577	2.303%
2024 年 2 月 22 日	0.6589	2.304%
2024 年 2 月 23 日	0.6868	2.321%
2024 年 2 月 24 日	0.6455	2.317%
2024 年 2 月 25 日	0.6452	2.310%
2024 年 2 月 26 日	0.5428	2.309%
2024 年 2 月 27 日	0.6361	2.360%
2024 年 2 月 28 日	0.5632	2.309%
2024 年 2 月 29 日	0.3344	2.136%
2024 年 3 月 1 日	0.8146	2.204%
2024 年 3 月 2 日	0.6384	2.201%
2024 年 3 月 3 日	0.6386	2.197%
2024 年 3 月 4 日	0.6380	2.248%

2024 年 3 月 5 日	0.6519	2.256%
2024 年 3 月 6 日	0.6469	2.301%
2024 年 3 月 7 日	0.6713	2.481%
2024 年 3 月 8 日	0.6873	2.413%
2024 年 3 月 9 日	0.6461	2.417%
2024 年 3 月 10 日	0.6431	2.419%
2024 年 3 月 11 日	0.6292	2.415%
2024 年 3 月 12 日	0.6493	2.413%
2024 年 3 月 13 日	0.6466	2.413%
2024 年 3 月 14 日	0.6444	2.399%
2024 年 3 月 15 日	0.6652	2.387%
2024 年 3 月 16 日	0.6208	2.373%
2024 年 3 月 17 日	0.6066	2.354%
2024 年 3 月 18 日	0.6126	2.345%
2024 年 3 月 19 日	0.6290	2.334%
2024 年 3 月 20 日	0.6251	2.323%
2024 年 3 月 21 日	0.6202	2.310%
2024 年 3 月 22 日	0.6556	2.305%
2024 年 3 月 23 日	0.6174	2.303%
2024 年 3 月 24 日	0.6174	2.309%
2024 年 3 月 25 日	0.5845	2.294%
2024 年 3 月 26 日	0.6370	2.298%

十一、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
2024 年 1 月 1 日	0.6586	2.712%
2024 年 1 月 2 日	0.7330	2.740%
2024 年 1 月 3 日	0.6965	2.734%
2024 年 1 月 4 日	0.6987	2.741%
2024 年 1 月 5 日	0.7317	2.554%
2024 年 1 月 6 日	0.6815	2.566%
2024 年 1 月 7 日	0.6869	2.581%
2024 年 1 月 8 日	0.6780	2.591%
2024 年 1 月 9 日	0.6427	2.543%
2024 年 1 月 10 日	0.7025	2.546%
2024 年 1 月 11 日	0.7040	2.549%
2024 年 1 月 12 日	0.7309	2.549%
2024 年 1 月 13 日	0.6883	2.552%
2024 年 1 月 14 日	0.6831	2.550%
2024 年 1 月 15 日	0.6880	2.556%
2024 年 1 月 16 日	0.6163	2.541%
2024 年 1 月 17 日	0.6288	2.502%

2024 年 1 月 18 日	0.7070	2.504%
2024 年 1 月 19 日	0.7231	2.499%
2024 年 1 月 20 日	0.6882	2.499%
2024 年 1 月 21 日	0.6929	2.505%
2024 年 1 月 22 日	0.6230	2.470%
2024 年 1 月 23 日	0.5997	2.461%
2024 年 1 月 24 日	0.6914	2.494%
2024 年 1 月 25 日	0.6807	2.480%
2024 年 1 月 26 日	0.7102	2.474%
2024 年 1 月 27 日	0.6805	2.469%
2024 年 1 月 28 日	0.6705	2.457%
2024 年 1 月 29 日	0.7025	2.500%
2024 年 1 月 30 日	0.7783	2.595%
2024 年 1 月 31 日	0.6584	2.578%
2024 年 2 月 1 日	0.5802	2.524%
2024 年 2 月 2 日	0.6118	2.471%
2024 年 2 月 3 日	0.6740	2.468%
2024 年 2 月 4 日	0.7069	2.487%
2024 年 2 月 5 日	0.5757	2.420%
2024 年 2 月 6 日	1.0119	2.545%
2024 年 2 月 7 日	0.5179	2.469%
2024 年 2 月 8 日	0.6934	2.530%
2024 年 2 月 9 日	0.6875	2.570%
2024 年 2 月 10 日	0.6874	2.578%
2024 年 2 月 11 日	0.6874	2.567%
2024 年 2 月 12 日	0.6836	2.625%

2024 年 2 月 13 日	0.6873	2.451%
2024 年 2 月 14 日	0.6872	2.542%
2024 年 2 月 15 日	0.6835	2.536%
2024 年 2 月 16 日	0.6834	2.534%
2024 年 2 月 17 日	0.6797	2.530%
2024 年 2 月 18 日	0.6857	2.529%
2024 年 2 月 19 日	0.5724	2.470%
2024 年 2 月 20 日	0.5679	2.406%
2024 年 2 月 21 日	0.6845	2.405%
2024 年 2 月 22 日	0.6870	2.406%
2024 年 2 月 23 日	0.7144	2.423%
2024 年 2 月 24 日	0.6729	2.419%
2024 年 2 月 25 日	0.6726	2.412%
2024 年 2 月 26 日	0.5712	2.412%
2024 年 2 月 27 日	0.6626	2.462%
2024 年 2 月 28 日	0.5902	2.412%
2024 年 2 月 29 日	0.3626	2.239%
2024 年 3 月 1 日	0.8418	2.307%
2024 年 3 月 2 日	0.6658	2.303%
2024 年 3 月 3 日	0.6660	2.300%
2024 年 3 月 4 日	0.6643	2.349%
2024 年 3 月 5 日	0.6778	2.357%
2024 年 3 月 6 日	0.6745	2.402%
2024 年 3 月 7 日	0.6994	2.582%
2024 年 3 月 8 日	0.7164	2.515%
2024 年 3 月 9 日	0.6735	2.519%

2024 年 3 月 10 日	0.6704	2.522%
2024 年 3 月 11 日	0.6637	2.521%
2024 年 3 月 12 日	0.6784	2.522%
2024 年 3 月 13 日	0.6734	2.521%
2024 年 3 月 14 日	0.6703	2.506%
2024 年 3 月 15 日	0.6891	2.491%
2024 年 3 月 16 日	0.6482	2.477%
2024 年 3 月 17 日	0.6340	2.458%
2024 年 3 月 18 日	0.6406	2.446%
2024 年 3 月 19 日	0.6571	2.434%
2024 年 3 月 20 日	0.6525	2.423%
2024 年 3 月 21 日	0.6482	2.411%
2024 年 3 月 22 日	0.6845	2.409%
2024 年 3 月 23 日	0.6448	2.407%
2024 年 3 月 24 日	0.6448	2.413%
2024 年 3 月 25 日	0.6122	2.398%
2024 年 3 月 26 日	0.6657	2.402%

十二、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
2024 年 1 月 1 日	0.6312	2.607%
2024 年 1 月 2 日	0.7069	2.640%
2024 年 1 月 3 日	0.6828	2.641%
2024 年 1 月 4 日	0.6711	2.646%
2024 年 1 月 5 日	0.7041	2.459%
2024 年 1 月 6 日	0.6541	2.471%
2024 年 1 月 7 日	0.6595	2.486%
2024 年 1 月 8 日	0.6489	2.496%
2024 年 1 月 9 日	0.6113	2.445%
2024 年 1 月 10 日	0.6726	2.439%
2024 年 1 月 11 日	0.6789	2.443%
2024 年 1 月 12 日	0.7081	2.445%
2024 年 1 月 13 日	0.6610	2.449%
2024 年 1 月 14 日	0.6557	2.447%
2024 年 1 月 15 日	0.6616	2.454%
2024 年 1 月 16 日	0.5907	2.443%
2024 年 1 月 17 日	0.6013	2.405%
2024 年 1 月 18 日	0.6833	2.407%
2024 年 1 月 19 日	0.6962	2.401%
2024 年 1 月 20 日	0.6608	2.401%
2024 年 1 月 21 日	0.6655	2.406%
2024 年 1 月 22 日	0.5962	2.371%

2024 年 1 月 23 日	0.5715	2.361%
2024 年 1 月 24 日	0.6666	2.396%
2024 年 1 月 25 日	0.6541	2.380%
2024 年 1 月 26 日	0.6907	2.377%
2024 年 1 月 27 日	0.6531	2.373%
2024 年 1 月 28 日	0.6431	2.361%
2024 年 1 月 29 日	0.6740	2.402%
2024 年 1 月 30 日	0.7564	2.501%
2024 年 1 月 31 日	0.6256	2.479%
2024 年 2 月 1 日	0.5546	2.426%
2024 年 2 月 2 日	0.5831	2.369%
2024 年 2 月 3 日	0.6465	2.365%
2024 年 2 月 4 日	0.6795	2.385%
2024 年 2 月 5 日	0.5469	2.317%
2024 年 2 月 6 日	0.9917	2.442%
2024 年 2 月 7 日	0.4957	2.373%
2024 年 2 月 8 日	0.6659	2.433%
2024 年 2 月 9 日	0.6601	2.474%
2024 年 2 月 10 日	0.6600	2.481%
2024 年 2 月 11 日	0.6600	2.470%
2024 年 2 月 12 日	0.6563	2.529%
2024 年 2 月 13 日	0.6599	2.352%
2024 年 2 月 14 日	0.6598	2.439%
2024 年 2 月 15 日	0.6561	2.434%
2024 年 2 月 16 日	0.6560	2.432%
2024 年 2 月 17 日	0.6523	2.428%

2024 年 2 月 18 日	0.6583	2.427%
2024 年 2 月 19 日	0.5452	2.368%
2024 年 2 月 20 日	0.5400	2.304%
2024 年 2 月 21 日	0.6588	2.303%
2024 年 2 月 22 日	0.6623	2.306%
2024 年 2 月 23 日	0.6899	2.324%
2024 年 2 月 24 日	0.6455	2.321%
2024 年 2 月 25 日	0.6452	2.314%
2024 年 2 月 26 日	0.5485	2.316%
2024 年 2 月 27 日	0.6377	2.368%
2024 年 2 月 28 日	0.5643	2.317%
2024 年 2 月 29 日	0.3364	2.144%
2024 年 3 月 1 日	0.8185	2.212%
2024 年 3 月 2 日	0.6384	2.208%
2024 年 3 月 3 日	0.6386	2.205%
2024 年 3 月 4 日	0.6394	2.253%
2024 年 3 月 5 日	0.6516	2.261%
2024 年 3 月 6 日	0.6477	2.305%
2024 年 3 月 7 日	0.6744	2.486%
2024 年 3 月 8 日	0.6978	2.421%
2024 年 3 月 9 日	0.6461	2.425%
2024 年 3 月 10 日	0.6431	2.428%
2024 年 3 月 11 日	0.6170	2.416%
2024 年 3 月 12 日	0.6507	2.415%
2024 年 3 月 13 日	0.6454	2.414%
2024 年 3 月 14 日	0.6425	2.397%

2024 年 3 月 15 日	0.6606	2.377%
2024 年 3 月 16 日	0.6208	2.364%
2024 年 3 月 17 日	0.6066	2.344%
2024 年 3 月 18 日	0.6152	2.343%
2024 年 3 月 19 日	0.6280	2.331%
2024 年 3 月 20 日	0.6251	2.320%
2024 年 3 月 21 日	0.6209	2.309%
2024 年 3 月 22 日	0.6593	2.308%
2024 年 3 月 23 日	0.6174	2.306%
2024 年 3 月 24 日	0.6174	2.312%
2024 年 3 月 25 日	0.5840	2.295%
2024 年 3 月 26 日	0.6402	2.302%

十三、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
2024 年 1 月 1 日	0.6649	2.505%
2024 年 1 月 2 日	0.7739	2.563%

2024 年 1 月 3 日	0.6703	2.566%
2024 年 1 月 4 日	0.6667	2.518%
2024 年 1 月 5 日	0.6673	2.520%
2024 年 1 月 6 日	0.6676	2.521%
2024 年 1 月 7 日	0.6675	2.523%
2024 年 1 月 8 日	0.7898	2.590%
2024 年 1 月 9 日	0.6622	2.530%
2024 年 1 月 10 日	0.6675	2.528%
2024 年 1 月 11 日	0.6644	2.527%
2024 年 1 月 12 日	0.6646	2.526%
2024 年 1 月 13 日	0.6590	2.521%
2024 年 1 月 14 日	0.6533	2.513%
2024 年 1 月 15 日	0.7051	2.468%
2024 年 1 月 16 日	0.6935	2.485%
2024 年 1 月 17 日	0.6689	2.486%
2024 年 1 月 18 日	0.6634	2.485%
2024 年 1 月 19 日	0.6743	2.490%
2024 年 1 月 20 日	0.6633	2.493%
2024 年 1 月 21 日	0.6633	2.498%
2024 年 1 月 22 日	0.6352	2.461%
2024 年 1 月 23 日	0.6439	2.434%
2024 年 1 月 24 日	0.6494	2.424%
2024 年 1 月 25 日	0.6152	2.398%
2024 年 1 月 26 日	0.6285	2.374%
2024 年 1 月 27 日	0.6178	2.349%
2024 年 1 月 28 日	0.6123	2.322%

2024 年 1 月 29 日	0.6180	2.313%
2024 年 1 月 30 日	0.7838	2.387%
2024 年 1 月 31 日	0.6235	2.374%
2024 年 2 月 1 日	0.6280	2.380%
2024 年 2 月 2 日	0.6232	2.378%
2024 年 2 月 3 日	0.6285	2.383%
2024 年 2 月 4 日	0.6233	2.389%
2024 年 2 月 5 日	0.6266	2.394%
2024 年 2 月 6 日	0.6272	2.310%
2024 年 2 月 7 日	0.6291	2.313%
2024 年 2 月 8 日	0.6274	2.313%
2024 年 2 月 9 日	0.6231	2.313%
2024 年 2 月 10 日	0.6231	2.310%
2024 年 2 月 11 日	0.6179	2.307%
2024 年 2 月 12 日	0.6178	2.302%
2024 年 2 月 13 日	0.6229	2.300%
2024 年 2 月 14 日	0.6178	2.294%
2024 年 2 月 15 日	0.6228	2.292%
2024 年 2 月 16 日	0.6177	2.289%
2024 年 2 月 17 日	0.6108	2.282%
2024 年 2 月 18 日	0.6159	2.281%
2024 年 2 月 19 日	0.6219	2.283%
2024 年 2 月 20 日	0.6337	2.289%
2024 年 2 月 21 日	0.6441	2.303%
2024 年 2 月 22 日	0.6462	2.316%
2024 年 2 月 23 日	0.1246	2.053%

2024 年 2 月 24 日	0.6418	2.069%
2024 年 2 月 25 日	0.6365	2.080%
2024 年 2 月 26 日	0.8263	2.189%
2024 年 2 月 27 日	0.8305	2.294%
2024 年 2 月 28 日	0.6362	2.290%
2024 年 2 月 29 日	0.3950	2.156%
2024 年 3 月 1 日	0.7323	2.480%
2024 年 3 月 2 日	0.6399	2.479%
2024 年 3 月 3 日	0.6347	2.478%
2024 年 3 月 4 日	0.6397	2.379%
2024 年 3 月 5 日	0.6163	2.264%
2024 年 3 月 6 日	0.6277	2.260%
2024 年 3 月 7 日	0.6197	2.380%
2024 年 3 月 8 日	0.6445	2.333%
2024 年 3 月 9 日	0.6240	2.324%
2024 年 3 月 10 日	0.6239	2.319%
2024 年 3 月 11 日	0.6435	2.321%
2024 年 3 月 12 日	0.6186	2.322%
2024 年 3 月 13 日	0.6382	2.327%
2024 年 3 月 14 日	0.9897	2.525%
2024 年 3 月 15 日	0.6332	2.519%
2024 年 3 月 16 日	0.6232	2.519%
2024 年 3 月 17 日	0.6172	2.515%
2024 年 3 月 18 日	0.6274	2.506%
2024 年 3 月 19 日	0.6140	2.504%
2024 年 3 月 20 日	0.6147	2.491%

2024 年 3 月 21 日	0.6144	2.291%
2024 年 3 月 22 日	0.6159	2.282%
2024 年 3 月 23 日	0.6136	2.277%
2024 年 3 月 24 日	0.6013	2.268%
2024 年 3 月 25 日	0.6257	2.267%
2024 年 3 月 26 日	0.5996	2.260%

十四、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
2024 年 1 月 1 日	0.7197	2.712%
2024 年 1 月 2 日	0.8312	2.771%
2024 年 1 月 3 日	0.7269	2.775%
2024 年 1 月 4 日	0.7220	2.727%
2024 年 1 月 5 日	0.7225	2.728%
2024 年 1 月 6 日	0.7224	2.729%
2024 年 1 月 7 日	0.7223	2.731%
2024 年 1 月 8 日	0.8447	2.798%

2024年1月9日	0.7174	2.737%
2024年1月10日	0.7225	2.734%
2024年1月11日	0.7193	2.733%
2024年1月12日	0.7194	2.731%
2024年1月13日	0.7138	2.727%
2024年1月14日	0.7081	2.719%
2024年1月15日	0.7601	2.674%
2024年1月16日	0.7486	2.691%
2024年1月17日	0.7241	2.691%
2024年1月18日	0.7184	2.691%
2024年1月19日	0.7294	2.696%
2024年1月20日	0.7181	2.699%
2024年1月21日	0.7180	2.704%
2024年1月22日	0.6900	2.666%
2024年1月23日	0.6990	2.640%
2024年1月24日	0.7046	2.629%
2024年1月25日	0.6701	2.603%
2024年1月26日	0.6835	2.579%
2024年1月27日	0.6726	2.555%
2024年1月28日	0.6671	2.527%
2024年1月29日	0.6731	2.518%
2024年1月30日	0.8395	2.593%
2024年1月31日	0.6791	2.580%
2024年2月1日	0.6833	2.587%
2024年2月2日	0.6781	2.584%
2024年2月3日	0.6833	2.590%

2024 年 2 月 4 日	0.6781	2.596%
2024 年 2 月 5 日	0.6815	2.600%
2024 年 2 月 6 日	0.6830	2.516%
2024 年 2 月 7 日	0.6831	2.519%
2024 年 2 月 8 日	0.6822	2.518%
2024 年 2 月 9 日	0.6779	2.518%
2024 年 2 月 10 日	0.6779	2.515%
2024 年 2 月 11 日	0.6727	2.512%
2024 年 2 月 12 日	0.6726	2.507%
2024 年 2 月 13 日	0.6777	2.505%
2024 年 2 月 14 日	0.6725	2.499%
2024 年 2 月 15 日	0.6776	2.496%
2024 年 2 月 16 日	0.6725	2.494%
2024 年 2 月 17 日	0.6656	2.487%
2024 年 2 月 18 日	0.6707	2.486%
2024 年 2 月 19 日	0.6765	2.488%
2024 年 2 月 20 日	0.6893	2.494%
2024 年 2 月 21 日	0.6994	2.509%
2024 年 2 月 22 日	0.7014	2.521%
2024 年 2 月 23 日	0.1797	2.258%
2024 年 2 月 24 日	0.6966	2.275%
2024 年 2 月 25 日	0.6913	2.286%
2024 年 2 月 26 日	0.8810	2.395%
2024 年 2 月 27 日	0.8866	2.500%
2024 年 2 月 28 日	0.6917	2.496%
2024 年 2 月 29 日	0.4509	2.362%

2024 年 3 月 1 日	0.7873	2.687%
2024 年 3 月 2 日	0.6947	2.686%
2024 年 3 月 3 日	0.6895	2.685%
2024 年 3 月 4 日	0.6946	2.585%
2024 年 3 月 5 日	0.6701	2.470%
2024 年 3 月 6 日	0.6821	2.464%
2024 年 3 月 7 日	0.6748	2.584%
2024 年 3 月 8 日	0.6998	2.537%
2024 年 3 月 9 日	0.6788	2.529%
2024 年 3 月 10 日	0.6787	2.523%
2024 年 3 月 11 日	0.6984	2.525%
2024 年 3 月 12 日	0.6738	2.527%
2024 年 3 月 13 日	0.6932	2.533%
2024 年 3 月 14 日	1.0447	2.731%
2024 年 3 月 15 日	0.6882	2.725%
2024 年 3 月 16 日	0.6780	2.724%
2024 年 3 月 17 日	0.6720	2.721%
2024 年 3 月 18 日	0.6812	2.712%
2024 年 3 月 19 日	0.6666	2.708%
2024 年 3 月 20 日	0.6677	2.694%
2024 年 3 月 21 日	0.6678	2.492%
2024 年 3 月 22 日	0.6700	2.483%
2024 年 3 月 23 日	0.6684	2.478%
2024 年 3 月 24 日	0.6561	2.469%
2024 年 3 月 25 日	0.6805	2.469%
2024 年 3 月 26 日	0.6554	2.463%

十五、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
2024 年 1 月 1 日	0.7197	2.712%
2024 年 1 月 2 日	0.8314	2.772%
2024 年 1 月 3 日	0.7271	2.776%
2024 年 1 月 4 日	0.7219	2.727%
2024 年 1 月 5 日	0.7224	2.728%
2024 年 1 月 6 日	0.7224	2.730%
2024 年 1 月 7 日	0.7223	2.731%
2024 年 1 月 8 日	0.8448	2.798%
2024 年 1 月 9 日	0.7174	2.737%
2024 年 1 月 10 日	0.7224	2.734%
2024 年 1 月 11 日	0.7194	2.733%
2024 年 1 月 12 日	0.7195	2.731%
2024 年 1 月 13 日	0.7138	2.727%
2024 年 1 月 14 日	0.7081	2.719%

2024年1月15日	0.7602	2.674%
2024年1月16日	0.7486	2.691%
2024年1月17日	0.7241	2.692%
2024年1月18日	0.7184	2.691%
2024年1月19日	0.7295	2.696%
2024年1月20日	0.7181	2.699%
2024年1月21日	0.7180	2.704%
2024年1月22日	0.6900	2.666%
2024年1月23日	0.6990	2.640%
2024年1月24日	0.7045	2.629%
2024年1月25日	0.6702	2.604%
2024年1月26日	0.6835	2.579%
2024年1月27日	0.6726	2.555%
2024年1月28日	0.6671	2.527%
2024年1月29日	0.6731	2.518%
2024年1月30日	0.8396	2.594%
2024年1月31日	0.6792	2.580%
2024年2月1日	0.6556	2.572%
2024年2月2日	0.6510	2.555%
2024年2月3日	0.6559	2.546%
2024年2月4日	0.6507	2.537%
2024年2月5日	0.6540	2.527%
2024年2月6日	0.6548	2.428%
2024年2月7日	0.6553	2.415%
2024年2月8日	0.6543	2.415%
2024年2月9日	0.6505	2.414%

2024 年 2 月 10 日	0.6505	2.412%
2024 年 2 月 11 日	0.6453	2.409%
2024 年 2 月 12 日	0.6452	2.404%
2024 年 2 月 13 日	0.6503	2.402%
2024 年 2 月 14 日	0.6451	2.396%
2024 年 2 月 15 日	0.6502	2.394%
2024 年 2 月 16 日	0.6451	2.391%
2024 年 2 月 17 日	0.6382	2.385%
2024 年 2 月 18 日	0.6433	2.383%
2024 年 2 月 19 日	0.6489	2.385%
2024 年 2 月 20 日	0.6604	2.391%
2024 年 2 月 21 日	0.6715	2.405%
2024 年 2 月 22 日	0.6739	2.418%
2024 年 2 月 23 日	0.1520	2.155%
2024 年 2 月 24 日	0.6692	2.171%
2024 年 2 月 25 日	0.6639	2.182%
2024 年 2 月 26 日	0.8536	2.291%
2024 年 2 月 27 日	0.8581	2.397%
2024 年 2 月 28 日	0.6632	2.392%
2024 年 2 月 29 日	0.4232	2.258%
2024 年 3 月 1 日	0.7594	2.583%
2024 年 3 月 2 日	0.6673	2.582%
2024 年 3 月 3 日	0.6621	2.581%
2024 年 3 月 4 日	0.6666	2.481%
2024 年 3 月 5 日	0.6446	2.367%
2024 年 3 月 6 日	0.6557	2.363%

2024 年 3 月 7 日	0.6471	2.482%
2024 年 3 月 8 日	0.6721	2.436%
2024 年 3 月 9 日	0.6514	2.427%
2024 年 3 月 10 日	0.6513	2.422%
2024 年 3 月 11 日	0.6717	2.424%
2024 年 3 月 12 日	0.6457	2.425%
2024 年 3 月 13 日	0.6654	2.430%
2024 年 3 月 14 日	1.0170	2.628%
2024 年 3 月 15 日	0.6607	2.622%
2024 年 3 月 16 日	0.6506	2.621%
2024 年 3 月 17 日	0.6446	2.618%
2024 年 3 月 18 日	0.6553	2.609%
2024 年 3 月 19 日	0.6414	2.607%
2024 年 3 月 20 日	0.6412	2.594%
2024 年 3 月 21 日	0.6409	2.393%
2024 年 3 月 22 日	0.6432	2.383%
2024 年 3 月 23 日	0.6410	2.378%
2024 年 3 月 24 日	0.6287	2.370%
2024 年 3 月 25 日	0.6530	2.368%
2024 年 3 月 26 日	0.6269	2.361%

十六、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
2024 年 1 月 1 日	0.6786	2.554%
2024 年 1 月 2 日	0.7903	2.615%
2024 年 1 月 3 日	0.6846	2.618%
2024 年 1 月 4 日	0.6806	2.570%
2024 年 1 月 5 日	0.6821	2.574%
2024 年 1 月 6 日	0.6813	2.575%
2024 年 1 月 7 日	0.6812	2.576%
2024 年 1 月 8 日	0.8039	2.644%
2024 年 1 月 9 日	0.6793	2.584%
2024 年 1 月 10 日	0.6820	2.583%
2024 年 1 月 11 日	0.6783	2.582%
2024 年 1 月 12 日	0.6784	2.580%
2024 年 1 月 13 日	0.6727	2.575%
2024 年 1 月 14 日	0.6670	2.567%
2024 年 1 月 15 日	0.7190	2.522%
2024 年 1 月 16 日	0.7067	2.537%
2024 年 1 月 17 日	0.6849	2.538%
2024 年 1 月 18 日	0.6774	2.538%
2024 年 1 月 19 日	0.6882	2.543%
2024 年 1 月 20 日	0.6770	2.545%

2024 年 1 月 21 日	0.6769	2.550%
2024 年 1 月 22 日	0.6491	2.513%
2024 年 1 月 23 日	0.6563	2.486%
2024 年 1 月 24 日	0.6634	2.475%
2024 年 1 月 25 日	0.6285	2.449%
2024 年 1 月 26 日	0.6423	2.424%
2024 年 1 月 27 日	0.6315	2.400%
2024 年 1 月 28 日	0.6260	2.373%
2024 年 1 月 29 日	0.6320	2.363%
2024 年 1 月 30 日	0.7957	2.438%
2024 年 1 月 31 日	0.6375	2.424%
2024 年 2 月 1 日	0.6422	2.431%
2024 年 2 月 2 日	0.6379	2.429%
2024 年 2 月 3 日	0.6422	2.435%
2024 年 2 月 4 日	0.6370	2.441%
2024 年 2 月 5 日	0.6404	2.445%
2024 年 2 月 6 日	0.6417	2.363%
2024 年 2 月 7 日	0.6416	2.365%
2024 年 2 月 8 日	0.6413	2.365%
2024 年 2 月 9 日	0.6368	2.364%
2024 年 2 月 10 日	0.6368	2.361%
2024 年 2 月 11 日	0.6316	2.358%
2024 年 2 月 12 日	0.6315	2.353%
2024 年 2 月 13 日	0.6366	2.351%
2024 年 2 月 14 日	0.6315	2.345%
2024 年 2 月 15 日	0.6365	2.343%

2024 年 2 月 16 日	0.6314	2.340%
2024 年 2 月 17 日	0.6245	2.333%
2024 年 2 月 18 日	0.6296	2.332%
2024 年 2 月 19 日	0.6355	2.334%
2024 年 2 月 20 日	0.6483	2.341%
2024 年 2 月 21 日	0.6584	2.355%
2024 年 2 月 22 日	0.6603	2.368%
2024 年 2 月 23 日	0.1390	2.105%
2024 年 2 月 24 日	0.6555	2.122%
2024 年 2 月 25 日	0.6502	2.133%
2024 年 2 月 26 日	0.8399	2.242%
2024 年 2 月 27 日	0.8386	2.343%
2024 年 2 月 28 日	0.6502	2.339%
2024 年 2 月 29 日	0.4096	2.205%
2024 年 3 月 1 日	0.7461	2.529%
2024 年 3 月 2 日	0.6536	2.528%
2024 年 3 月 3 日	0.6484	2.527%
2024 年 3 月 4 日	0.6534	2.427%
2024 年 3 月 5 日	0.6289	2.316%
2024 年 3 月 6 日	0.6412	2.311%
2024 年 3 月 7 日	0.6347	2.431%
2024 年 3 月 8 日	0.6586	2.384%
2024 年 3 月 9 日	0.6377	2.376%
2024 年 3 月 10 日	0.6376	2.370%
2024 年 3 月 11 日	0.6573	2.372%
2024 年 3 月 12 日	0.6325	2.374%

2024 年 3 月 13 日	0.6529	2.380%
2024 年 3 月 14 日	1.0037	2.577%
2024 年 3 月 15 日	0.6471	2.571%
2024 年 3 月 16 日	0.6369	2.571%
2024 年 3 月 17 日	0.6309	2.567%
2024 年 3 月 18 日	0.6403	2.558%
2024 年 3 月 19 日	0.6274	2.555%
2024 年 3 月 20 日	0.6286	2.542%
2024 年 3 月 21 日	0.6270	2.341%
2024 年 3 月 22 日	0.6289	2.331%
2024 年 3 月 23 日	0.6273	2.326%
2024 年 3 月 24 日	0.6150	2.318%
2024 年 3 月 25 日	0.6394	2.317%
2024 年 3 月 26 日	0.6130	2.310%

十七、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

2024 年 1 月 1 日	0.6573	2.499%
2024 年 1 月 2 日	0.7858	2.569%
2024 年 1 月 3 日	0.6630	2.571%
2024 年 1 月 4 日	0.6586	2.500%
2024 年 1 月 5 日	0.6585	2.501%
2024 年 1 月 6 日	0.6586	2.502%
2024 年 1 月 7 日	0.6585	2.502%
2024 年 1 月 8 日	0.8038	2.581%
2024 年 1 月 9 日	0.6520	2.509%
2024 年 1 月 10 日	0.6532	2.504%
2024 年 1 月 11 日	0.6512	2.500%
2024 年 1 月 12 日	0.6481	2.495%
2024 年 1 月 13 日	0.6422	2.486%
2024 年 1 月 14 日	0.6360	2.474%
2024 年 1 月 15 日	0.6480	2.391%
2024 年 1 月 16 日	0.6475	2.388%
2024 年 1 月 17 日	0.6536	2.388%
2024 年 1 月 18 日	0.6536	2.390%
2024 年 1 月 19 日	0.6647	2.398%
2024 年 1 月 20 日	0.6567	2.406%
2024 年 1 月 21 日	0.6566	2.417%
2024 年 1 月 22 日	0.6394	2.413%
2024 年 1 月 23 日	0.6368	2.407%
2024 年 1 月 24 日	0.6430	2.401%
2024 年 1 月 25 日	0.5959	2.370%
2024 年 1 月 26 日	0.6093	2.341%

2024 年 1 月 27 日	0.5982	2.310%
2024 年 1 月 28 日	0.5925	2.275%
2024 年 1 月 29 日	0.6048	2.257%
2024 年 1 月 30 日	0.7764	2.332%
2024 年 1 月 31 日	0.5999	2.309%
2024 年 2 月 1 日	0.6107	2.316%
2024 年 2 月 2 日	0.6054	2.314%
2024 年 2 月 3 日	0.6113	2.321%
2024 年 2 月 4 日	0.6056	2.328%
2024 年 2 月 5 日	0.6087	2.330%
2024 年 2 月 6 日	0.6094	2.241%
2024 年 2 月 7 日	0.6105	2.247%
2024 年 2 月 8 日	0.6104	2.247%
2024 年 2 月 9 日	0.6087	2.249%
2024 年 2 月 10 日	0.6143	2.250%
2024 年 2 月 11 日	0.6088	2.252%
2024 年 2 月 12 日	0.6087	2.252%
2024 年 2 月 13 日	0.6142	2.254%
2024 年 2 月 14 日	0.6087	2.253%
2024 年 2 月 15 日	0.6141	2.255%
2024 年 2 月 16 日	0.6086	2.255%
2024 年 2 月 17 日	0.6085	2.252%
2024 年 2 月 18 日	0.6140	2.255%
2024 年 2 月 19 日	0.6159	2.259%
2024 年 2 月 20 日	0.6204	2.262%
2024 年 2 月 21 日	0.6324	2.275%

2024 年 2 月 22 日	0.6273	2.282%
2024 年 2 月 23 日	0.6222	2.289%
2024 年 2 月 24 日	0.6327	2.302%
2024 年 2 月 25 日	0.6274	2.309%
2024 年 2 月 26 日	0.6290	2.316%
2024 年 2 月 27 日	0.6290	2.321%
2024 年 2 月 28 日	0.6313	2.320%
2024 年 2 月 29 日	0.3883	2.193%
2024 年 3 月 1 日	0.7262	2.248%
2024 年 3 月 2 日	0.6343	2.249%
2024 年 3 月 3 日	0.6292	2.250%
2024 年 3 月 4 日	0.6341	2.253%
2024 年 3 月 5 日	0.6127	2.244%
2024 年 3 月 6 日	0.6242	2.240%
2024 年 3 月 7 日	0.6346	2.372%
2024 年 3 月 8 日	0.6379	2.325%
2024 年 3 月 9 日	0.6176	2.316%
2024 年 3 月 10 日	0.6175	2.309%
2024 年 3 月 11 日	0.6474	2.316%
2024 年 3 月 12 日	0.6332	2.327%
2024 年 3 月 13 日	0.6593	2.346%
2024 年 3 月 14 日	0.6551	2.357%
2024 年 3 月 15 日	0.6283	2.352%
2024 年 3 月 16 日	0.6223	2.354%
2024 年 3 月 17 日	0.6163	2.354%
2024 年 3 月 18 日	0.6286	2.344%

2024 年 3 月 19 日	0.6154	2.334%
2024 年 3 月 20 日	0.6095	2.308%
2024 年 3 月 21 日	0.6209	2.289%
2024 年 3 月 22 日	0.6244	2.287%
2024 年 3 月 23 日	0.6152	2.284%
2024 年 3 月 24 日	0.6030	2.277%
2024 年 3 月 25 日	0.6271	2.276%
2024 年 3 月 26 日	0.6144	2.275%

十八、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
2024 年 1 月 1 日	0.6025	2.296%
2024 年 1 月 2 日	0.7334	2.367%
2024 年 1 月 3 日	0.6074	2.369%
2024 年 1 月 4 日	0.6036	2.297%
2024 年 1 月 5 日	0.6028	2.297%
2024 年 1 月 6 日	0.6038	2.297%

2024年1月7日	0.6037	2.298%
2024年1月8日	0.7482	2.376%
2024年1月9日	0.5953	2.302%
2024年1月10日	0.5977	2.297%
2024年1月11日	0.5949	2.292%
2024年1月12日	0.5918	2.286%
2024年1月13日	0.5874	2.278%
2024年1月14日	0.5812	2.266%
2024年1月15日	0.5929	2.183%
2024年1月16日	0.5894	2.180%
2024年1月17日	0.5985	2.180%
2024年1月18日	0.5975	2.181%
2024年1月19日	0.6096	2.191%
2024年1月20日	0.6019	2.199%
2024年1月21日	0.6018	2.210%
2024年1月22日	0.5841	2.205%
2024年1月23日	0.5806	2.200%
2024年1月24日	0.5873	2.194%
2024年1月25日	0.5400	2.164%
2024年1月26日	0.5539	2.134%
2024年1月27日	0.5434	2.103%
2024年1月28日	0.5377	2.069%
2024年1月29日	0.5494	2.050%
2024年1月30日	0.7194	2.124%
2024年1月31日	0.5449	2.102%
2024年2月1日	0.5556	2.110%

2024 年 2 月 2 日	0.5497	2.108%
2024 年 2 月 3 日	0.5565	2.115%
2024 年 2 月 4 日	0.5508	2.122%
2024 年 2 月 5 日	0.5538	2.124%
2024 年 2 月 6 日	0.5535	2.036%
2024 年 2 月 7 日	0.5550	2.041%
2024 年 2 月 8 日	0.5549	2.041%
2024 年 2 月 9 日	0.5539	2.043%
2024 年 2 月 10 日	0.5595	2.044%
2024 年 2 月 11 日	0.5540	2.046%
2024 年 2 月 12 日	0.5539	2.046%
2024 年 2 月 13 日	0.5594	2.049%
2024 年 2 月 14 日	0.5539	2.049%
2024 年 2 月 15 日	0.5593	2.051%
2024 年 2 月 16 日	0.5538	2.051%
2024 年 2 月 17 日	0.5537	2.048%
2024 年 2 月 18 日	0.5592	2.051%
2024 年 2 月 19 日	0.5607	2.054%
2024 年 2 月 20 日	0.5600	2.055%
2024 年 2 月 21 日	0.5760	2.066%
2024 年 2 月 22 日	0.5711	2.073%
2024 年 2 月 23 日	0.5670	2.080%
2024 年 2 月 24 日	0.5779	2.093%
2024 年 2 月 25 日	0.5726	2.100%
2024 年 2 月 26 日	0.5733	2.106%
2024 年 2 月 27 日	0.5736	2.114%

2024 年 2 月 28 日	0.5759	2.114%
2024 年 2 月 29 日	0.3334	1.987%
2024 年 3 月 1 日	0.6701	2.042%
2024 年 3 月 2 日	0.5795	2.043%
2024 年 3 月 3 日	0.5744	2.044%
2024 年 3 月 4 日	0.5688	2.041%
2024 年 3 月 5 日	0.5559	2.032%
2024 年 3 月 6 日	0.5690	2.028%
2024 年 3 月 7 日	0.5794	2.159%
2024 年 3 月 8 日	0.5827	2.113%
2024 年 3 月 9 日	0.5628	2.104%
2024 年 3 月 10 日	0.5627	2.098%
2024 年 3 月 11 日	0.5922	2.110%
2024 年 3 月 12 日	0.5770	2.121%
2024 年 3 月 13 日	0.6039	2.140%
2024 年 3 月 14 日	0.5996	2.151%
2024 年 3 月 15 日	0.5728	2.145%
2024 年 3 月 16 日	0.5675	2.148%
2024 年 3 月 17 日	0.5615	2.147%
2024 年 3 月 18 日	0.5740	2.138%
2024 年 3 月 19 日	0.5595	2.128%
2024 年 3 月 20 日	0.5543	2.102%
2024 年 3 月 21 日	0.5658	2.084%
2024 年 3 月 22 日	0.5693	2.082%
2024 年 3 月 23 日	0.5604	2.078%
2024 年 3 月 24 日	0.5482	2.071%

2024 年 3 月 25 日	0.5722	2.070%
2024 年 3 月 26 日	0.5579	2.069%

十九、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
2024 年 1 月 1 日	0.6847	2.603%
2024 年 1 月 2 日	0.8160	2.674%
2024 年 1 月 3 日	0.6919	2.678%
2024 年 1 月 4 日	0.6863	2.606%
2024 年 1 月 5 日	0.6858	2.606%
2024 年 1 月 6 日	0.6860	2.607%
2024 年 1 月 7 日	0.6859	2.607%
2024 年 1 月 8 日	0.8314	2.686%
2024 年 1 月 9 日	0.6800	2.613%
2024 年 1 月 10 日	0.6806	2.607%
2024 年 1 月 11 日	0.6786	2.603%
2024 年 1 月 12 日	0.6759	2.598%

2024年1月13日	0.6696	2.589%
2024年1月14日	0.6634	2.577%
2024年1月15日	0.6758	2.494%
2024年1月16日	0.6749	2.491%
2024年1月17日	0.6804	2.491%
2024年1月18日	0.6813	2.492%
2024年1月19日	0.6923	2.501%
2024年1月20日	0.6841	2.509%
2024年1月21日	0.6840	2.520%
2024年1月22日	0.6670	2.515%
2024年1月23日	0.6647	2.510%
2024年1月24日	0.6706	2.504%
2024年1月25日	0.6237	2.474%
2024年1月26日	0.6367	2.444%
2024年1月27日	0.6256	2.413%
2024年1月28日	0.6199	2.379%
2024年1月29日	0.6322	2.360%
2024年1月30日	0.8040	2.434%
2024年1月31日	0.6274	2.411%
2024年2月1日	0.6385	2.419%
2024年2月2日	0.6330	2.417%
2024年2月3日	0.6387	2.424%
2024年2月4日	0.6330	2.431%
2024年2月5日	0.6361	2.433%
2024年2月6日	0.6376	2.344%
2024年2月7日	0.6378	2.350%

2024 年 2 月 8 日	0.6379	2.350%
2024 年 2 月 9 日	0.6361	2.351%
2024 年 2 月 10 日	0.6417	2.353%
2024 年 2 月 11 日	0.6362	2.355%
2024 年 2 月 12 日	0.6361	2.355%
2024 年 2 月 13 日	0.6416	2.357%
2024 年 2 月 14 日	0.6360	2.356%
2024 年 2 月 15 日	0.6415	2.358%
2024 年 2 月 16 日	0.6360	2.358%
2024 年 2 月 17 日	0.6359	2.355%
2024 年 2 月 18 日	0.6413	2.357%
2024 年 2 月 19 日	0.6431	2.361%
2024 年 2 月 20 日	0.6481	2.364%
2024 年 2 月 21 日	0.6598	2.377%
2024 年 2 月 22 日	0.6547	2.384%
2024 年 2 月 23 日	0.6498	2.392%
2024 年 2 月 24 日	0.6601	2.405%
2024 年 2 月 25 日	0.6548	2.412%
2024 年 2 月 26 日	0.6565	2.419%
2024 年 2 月 27 日	0.6560	2.423%
2024 年 2 月 28 日	0.6589	2.423%
2024 年 2 月 29 日	0.4165	2.295%
2024 年 3 月 1 日	0.7534	2.351%
2024 年 3 月 2 日	0.6617	2.352%
2024 年 3 月 3 日	0.6565	2.353%
2024 年 3 月 4 日	0.6617	2.355%

2024 年 3 月 5 日	0.6402	2.347%
2024 年 3 月 6 日	0.6515	2.343%
2024 年 3 月 7 日	0.6622	2.474%
2024 年 3 月 8 日	0.6654	2.427%
2024 年 3 月 9 日	0.6450	2.418%
2024 年 3 月 10 日	0.6449	2.412%
2024 年 3 月 11 日	0.6748	2.419%
2024 年 3 月 12 日	0.6610	2.430%
2024 年 3 月 13 日	0.6869	2.449%
2024 年 3 月 14 日	0.6825	2.460%
2024 年 3 月 15 日	0.6556	2.455%
2024 年 3 月 16 日	0.6497	2.457%
2024 年 3 月 17 日	0.6437	2.456%
2024 年 3 月 18 日	0.6560	2.446%
2024 年 3 月 19 日	0.6427	2.437%
2024 年 3 月 20 日	0.6370	2.410%
2024 年 3 月 21 日	0.6486	2.392%
2024 年 3 月 22 日	0.6517	2.390%
2024 年 3 月 23 日	0.6426	2.386%
2024 年 3 月 24 日	0.6304	2.379%
2024 年 3 月 25 日	0.6546	2.378%
2024 年 3 月 26 日	0.6417	2.378%

二十、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
2024 年 1 月 1 日	0.7121	2.707%
2024 年 1 月 2 日	0.8435	2.777%
2024 年 1 月 3 日	0.7197	2.781%
2024 年 1 月 4 日	0.7138	2.709%
2024 年 1 月 5 日	0.7135	2.709%
2024 年 1 月 6 日	0.7134	2.710%
2024 年 1 月 7 日	0.7133	2.711%
2024 年 1 月 8 日	0.8588	2.789%
2024 年 1 月 9 日	0.7075	2.716%
2024 年 1 月 10 日	0.7083	2.710%
2024 年 1 月 11 日	0.7062	2.706%
2024 年 1 月 12 日	0.7033	2.701%
2024 年 1 月 13 日	0.6970	2.692%
2024 年 1 月 14 日	0.6908	2.680%
2024 年 1 月 15 日	0.7033	2.597%
2024 年 1 月 16 日	0.7029	2.594%
2024 年 1 月 17 日	0.7087	2.594%

2024 年 1 月 18 日	0.7087	2.596%
2024 年 1 月 19 日	0.7200	2.605%
2024 年 1 月 20 日	0.7115	2.612%
2024 年 1 月 21 日	0.7114	2.623%
2024 年 1 月 22 日	0.6944	2.619%
2024 年 1 月 23 日	0.6922	2.613%
2024 年 1 月 24 日	0.6980	2.607%
2024 年 1 月 25 日	0.6512	2.576%
2024 年 1 月 26 日	0.6644	2.547%
2024 年 1 月 27 日	0.6530	2.515%
2024 年 1 月 28 日	0.6473	2.481%
2024 年 1 月 29 日	0.6598	2.463%
2024 年 1 月 30 日	0.8321	2.538%
2024 年 1 月 31 日	0.6552	2.515%
2024 年 2 月 1 日	0.6381	2.508%
2024 年 2 月 2 日	0.6331	2.491%
2024 年 2 月 3 日	0.6387	2.483%
2024 年 2 月 4 日	0.6330	2.476%
2024 年 2 月 5 日	0.6359	2.463%
2024 年 2 月 6 日	0.6367	2.359%
2024 年 2 月 7 日	0.6375	2.349%
2024 年 2 月 8 日	0.6368	2.348%
2024 年 2 月 9 日	0.6361	2.350%
2024 年 2 月 10 日	0.6417	2.352%
2024 年 2 月 11 日	0.6362	2.353%
2024 年 2 月 12 日	0.6361	2.353%

2024 年 2 月 13 日	0.6416	2.356%
2024 年 2 月 14 日	0.6360	2.355%
2024 年 2 月 15 日	0.6415	2.358%
2024 年 2 月 16 日	0.6360	2.358%
2024 年 2 月 17 日	0.6359	2.355%
2024 年 2 月 18 日	0.6413	2.357%
2024 年 2 月 19 日	0.6427	2.361%
2024 年 2 月 20 日	0.6466	2.363%
2024 年 2 月 21 日	0.6596	2.376%
2024 年 2 月 22 日	0.6550	2.383%
2024 年 2 月 23 日	0.6498	2.391%
2024 年 2 月 24 日	0.6601	2.404%
2024 年 2 月 25 日	0.6548	2.411%
2024 年 2 月 26 日	0.6566	2.418%
2024 年 2 月 27 日	0.6560	2.423%
2024 年 2 月 28 日	0.6585	2.423%
2024 年 2 月 29 日	0.4164	2.295%
2024 年 3 月 1 日	0.7533	2.351%
2024 年 3 月 2 日	0.6617	2.351%
2024 年 3 月 3 日	0.6565	2.352%
2024 年 3 月 4 日	0.6616	2.355%
2024 年 3 月 5 日	0.6400	2.346%
2024 年 3 月 6 日	0.6516	2.343%
2024 年 3 月 7 日	0.6622	2.474%
2024 年 3 月 8 日	0.6654	2.427%
2024 年 3 月 9 日	0.6450	2.418%

2024 年 3 月 10 日	0.6449	2.412%
2024 年 3 月 11 日	0.6767	2.420%
2024 年 3 月 12 日	0.6606	2.431%
2024 年 3 月 13 日	0.6865	2.450%
2024 年 3 月 14 日	0.6824	2.460%
2024 年 3 月 15 日	0.6561	2.455%
2024 年 3 月 16 日	0.6497	2.458%
2024 年 3 月 17 日	0.6437	2.457%
2024 年 3 月 18 日	0.6568	2.447%
2024 年 3 月 19 日	0.6435	2.438%
2024 年 3 月 20 日	0.6375	2.411%
2024 年 3 月 21 日	0.6485	2.393%
2024 年 3 月 22 日	0.6522	2.391%
2024 年 3 月 23 日	0.6426	2.387%
2024 年 3 月 24 日	0.6304	2.380%
2024 年 3 月 25 日	0.6546	2.379%
2024 年 3 月 26 日	0.6422	2.378%

二十一、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
2024 年 1 月 1 日	0.6450	2.488%
2024 年 1 月 2 日	0.7999	2.571%
2024 年 1 月 3 日	0.7282	2.615%
2024 年 1 月 4 日	0.7612	2.570%
2024 年 1 月 5 日	0.7634	2.635%
2024 年 1 月 6 日	0.6376	2.631%
2024 年 1 月 7 日	0.6376	2.627%
2024 年 1 月 8 日	0.8995	2.763%
2024 年 1 月 9 日	0.7274	2.724%
2024 年 1 月 10 日	0.7489	2.735%
2024 年 1 月 11 日	0.7191	2.713%
2024 年 1 月 12 日	0.7296	2.695%
2024 年 1 月 13 日	0.6264	2.689%
2024 年 1 月 14 日	0.6189	2.679%
2024 年 1 月 15 日	0.7241	2.585%
2024 年 1 月 16 日	0.7358	2.589%
2024 年 1 月 17 日	0.7266	2.577%
2024 年 1 月 18 日	0.6589	2.545%
2024 年 1 月 19 日	0.6517	2.504%
2024 年 1 月 20 日	0.6343	2.508%
2024 年 1 月 21 日	0.6343	2.516%
2024 年 1 月 22 日	0.6269	2.464%

2024 年 1 月 23 日	0.6200	2.402%
2024 年 1 月 24 日	0.8259	2.455%
2024 年 1 月 25 日	0.6186	2.434%
2024 年 1 月 26 日	0.6368	2.426%
2024 年 1 月 27 日	0.6247	2.421%
2024 年 1 月 28 日	0.6176	2.412%
2024 年 1 月 29 日	0.6317	2.414%
2024 年 1 月 30 日	0.8489	2.537%
2024 年 1 月 31 日	0.6296	2.432%
2024 年 2 月 1 日	0.6389	2.443%
2024 年 2 月 2 日	0.6315	2.440%
2024 年 2 月 3 日	0.6357	2.446%
2024 年 2 月 4 日	0.6287	2.452%
2024 年 2 月 5 日	0.6326	2.452%
2024 年 2 月 6 日	0.6408	2.341%
2024 年 2 月 7 日	0.7076	2.383%
2024 年 2 月 8 日	0.6417	2.384%
2024 年 2 月 9 日	0.6348	2.386%
2024 年 2 月 10 日	0.6348	2.385%
2024 年 2 月 11 日	0.6278	2.385%
2024 年 2 月 12 日	0.6278	2.382%
2024 年 2 月 13 日	0.6346	2.379%
2024 年 2 月 14 日	0.6277	2.336%
2024 年 2 月 15 日	0.6345	2.333%
2024 年 2 月 16 日	0.6276	2.329%
2024 年 2 月 17 日	0.6276	2.325%

2024 年 2 月 18 日	0.6344	2.328%
2024 年 2 月 19 日	0.6344	2.332%
2024 年 2 月 20 日	0.6352	2.332%
2024 年 2 月 21 日	0.6363	2.337%
2024 年 2 月 22 日	0.6297	2.334%
2024 年 2 月 23 日	0.6298	2.335%
2024 年 2 月 24 日	0.6367	2.340%
2024 年 2 月 25 日	0.6297	2.338%
2024 年 2 月 26 日	0.6294	2.335%
2024 年 2 月 27 日	0.6289	2.332%
2024 年 2 月 28 日	0.6360	2.332%
2024 年 2 月 29 日	0.5085	2.267%
2024 年 3 月 1 日	0.7592	2.336%
2024 年 3 月 2 日	0.6366	2.336%
2024 年 3 月 3 日	0.6297	2.336%
2024 年 3 月 4 日	0.6365	2.340%
2024 年 3 月 5 日	0.6420	2.347%
2024 年 3 月 6 日	0.6218	2.339%
2024 年 3 月 7 日	0.6225	2.400%
2024 年 3 月 8 日	0.6430	2.338%
2024 年 3 月 9 日	0.6156	2.327%
2024 年 3 月 10 日	0.6156	2.319%
2024 年 3 月 11 日	0.6223	2.312%
2024 年 3 月 12 日	0.5987	2.289%
2024 年 3 月 13 日	0.6251	2.290%
2024 年 3 月 14 日	0.6220	2.290%

2024 年 3 月 15 日	0.6167	2.276%
2024 年 3 月 16 日	0.6106	2.273%
2024 年 3 月 17 日	0.6040	2.267%
2024 年 3 月 18 日	0.6170	2.264%
2024 年 3 月 19 日	0.6099	2.270%
2024 年 3 月 20 日	0.6102	2.262%
2024 年 3 月 21 日	0.6170	2.260%
2024 年 3 月 22 日	0.6153	2.259%
2024 年 3 月 23 日	0.6108	2.259%
2024 年 3 月 24 日	0.5979	2.256%
2024 年 3 月 25 日	0.6234	2.259%
2024 年 3 月 26 日	0.6094	2.259%

二十二、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
2024 年 1 月 1 日	0.6724	2.593%
2024 年 1 月 2 日	0.8276	2.676%

2024 年 1 月 3 日	0.7564	2.720%
2024 年 1 月 4 日	0.7895	2.674%
2024 年 1 月 5 日	0.7899	2.738%
2024 年 1 月 6 日	0.6650	2.734%
2024 年 1 月 7 日	0.6650	2.730%
2024 年 1 月 8 日	0.9269	2.867%
2024 年 1 月 9 日	0.7539	2.827%
2024 年 1 月 10 日	0.7746	2.837%
2024 年 1 月 11 日	0.7439	2.812%
2024 年 1 月 12 日	0.7546	2.793%
2024 年 1 月 13 日	0.6538	2.787%
2024 年 1 月 14 日	0.6463	2.777%
2024 年 1 月 15 日	0.7508	2.683%
2024 年 1 月 16 日	0.7617	2.687%
2024 年 1 月 17 日	0.7535	2.676%
2024 年 1 月 18 日	0.6863	2.645%
2024 年 1 月 19 日	0.6793	2.605%
2024 年 1 月 20 日	0.6617	2.609%
2024 年 1 月 21 日	0.6617	2.617%
2024 年 1 月 22 日	0.6543	2.566%
2024 年 1 月 23 日	0.6477	2.505%
2024 年 1 月 24 日	0.8538	2.558%
2024 年 1 月 25 日	0.6466	2.537%
2024 年 1 月 26 日	0.6642	2.529%
2024 年 1 月 27 日	0.6521	2.524%
2024 年 1 月 28 日	0.6450	2.515%

2024 年 1 月 29 日	0.6592	2.518%
2024 年 1 月 30 日	0.8772	2.640%
2024 年 1 月 31 日	0.6574	2.535%
2024 年 2 月 1 日	0.6662	2.546%
2024 年 2 月 2 日	0.6592	2.543%
2024 年 2 月 3 日	0.6631	2.549%
2024 年 2 月 4 日	0.6561	2.555%
2024 年 2 月 5 日	0.6602	2.555%
2024 年 2 月 6 日	0.6688	2.444%
2024 年 2 月 7 日	0.7351	2.486%
2024 年 2 月 8 日	0.6690	2.487%
2024 年 2 月 9 日	0.6622	2.489%
2024 年 2 月 10 日	0.6622	2.488%
2024 年 2 月 11 日	0.6552	2.488%
2024 年 2 月 12 日	0.6552	2.485%
2024 年 2 月 13 日	0.6620	2.481%
2024 年 2 月 14 日	0.6551	2.439%
2024 年 2 月 15 日	0.6619	2.435%
2024 年 2 月 16 日	0.6550	2.431%
2024 年 2 月 17 日	0.6549	2.427%
2024 年 2 月 18 日	0.6618	2.431%
2024 年 2 月 19 日	0.6616	2.434%
2024 年 2 月 20 日	0.6631	2.435%
2024 年 2 月 21 日	0.6642	2.440%
2024 年 2 月 22 日	0.6573	2.437%
2024 年 2 月 23 日	0.6570	2.438%

2024 年 2 月 24 日	0.6641	2.443%
2024 年 2 月 25 日	0.6571	2.441%
2024 年 2 月 26 日	0.6569	2.438%
2024 年 2 月 27 日	0.6571	2.435%
2024 年 2 月 28 日	0.6637	2.435%
2024 年 2 月 29 日	0.5359	2.370%
2024 年 3 月 1 日	0.7871	2.439%
2024 年 3 月 2 日	0.6640	2.439%
2024 年 3 月 3 日	0.6571	2.439%
2024 年 3 月 4 日	0.6639	2.443%
2024 年 3 月 5 日	0.6698	2.450%
2024 年 3 月 6 日	0.6494	2.442%
2024 年 3 月 7 日	0.6499	2.503%
2024 年 3 月 8 日	0.6705	2.441%
2024 年 3 月 9 日	0.6430	2.429%
2024 年 3 月 10 日	0.6430	2.422%
2024 年 3 月 11 日	0.6498	2.414%
2024 年 3 月 12 日	0.6267	2.391%
2024 年 3 月 13 日	0.6528	2.393%
2024 年 3 月 14 日	0.6496	2.393%
2024 年 3 月 15 日	0.6446	2.379%
2024 年 3 月 16 日	0.6380	2.377%
2024 年 3 月 17 日	0.6314	2.370%
2024 年 3 月 18 日	0.6447	2.368%
2024 年 3 月 19 日	0.6382	2.374%
2024 年 3 月 20 日	0.6380	2.366%

2024 年 3 月 21 日	0.6442	2.363%
2024 年 3 月 22 日	0.6433	2.362%
2024 年 3 月 23 日	0.6382	2.362%
2024 年 3 月 24 日	0.6253	2.359%
2024 年 3 月 25 日	0.6510	2.363%
2024 年 3 月 26 日	0.6375	2.362%

二十三、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
2024 年 1 月 1 日	0.5902	2.307%
2024 年 1 月 2 日	0.7464	2.380%
2024 年 1 月 3 日	0.6751	2.419%
2024 年 1 月 4 日	0.7063	2.368%
2024 年 1 月 5 日	0.7071	2.431%
2024 年 1 月 6 日	0.5828	2.427%
2024 年 1 月 7 日	0.5828	2.423%
2024 年 1 月 8 日	0.8434	2.558%

2024 年 1 月 9 日	0.6686	2.516%
2024 年 1 月 10 日	0.6910	2.525%
2024 年 1 月 11 日	0.6610	2.501%
2024 年 1 月 12 日	0.6714	2.481%
2024 年 1 月 13 日	0.5716	2.476%
2024 年 1 月 14 日	0.5641	2.466%
2024 年 1 月 15 日	0.6702	2.373%
2024 年 1 月 16 日	0.6831	2.381%
2024 年 1 月 17 日	0.6731	2.371%
2024 年 1 月 18 日	0.6058	2.342%
2024 年 1 月 19 日	0.5986	2.303%
2024 年 1 月 20 日	0.5795	2.307%
2024 年 1 月 21 日	0.5795	2.315%
2024 年 1 月 22 日	0.5821	2.268%
2024 年 1 月 23 日	0.5892	2.218%
2024 年 1 月 24 日	0.7825	2.277%
2024 年 1 月 25 日	0.5757	2.261%
2024 年 1 月 26 日	0.5842	2.253%
2024 年 1 月 27 日	0.5699	2.248%
2024 年 1 月 28 日	0.5628	2.239%
2024 年 1 月 29 日	0.5764	2.236%
2024 年 1 月 30 日	0.7967	2.346%
2024 年 1 月 31 日	0.5746	2.236%
2024 年 2 月 1 日	0.5832	2.240%
2024 年 2 月 2 日	0.5761	2.235%
2024 年 2 月 3 日	0.5809	2.241%

2024 年 2 月 4 日	0.5739	2.247%
2024 年 2 月 5 日	0.5763	2.247%
2024 年 2 月 6 日	0.5841	2.134%
2024 年 2 月 7 日	0.6526	2.175%
2024 年 2 月 8 日	0.5858	2.177%
2024 年 2 月 9 日	0.5800	2.179%
2024 年 2 月 10 日	0.5800	2.178%
2024 年 2 月 11 日	0.5730	2.178%
2024 年 2 月 12 日	0.5730	2.176%
2024 年 2 月 13 日	0.5798	2.174%
2024 年 2 月 14 日	0.5729	2.131%
2024 年 2 月 15 日	0.5797	2.128%
2024 年 2 月 16 日	0.5728	2.124%
2024 年 2 月 17 日	0.5728	2.120%
2024 年 2 月 18 日	0.5796	2.124%
2024 年 2 月 19 日	0.5794	2.127%
2024 年 2 月 20 日	0.6053	2.141%
2024 年 2 月 21 日	0.5880	2.149%
2024 年 2 月 22 日	0.5764	2.147%
2024 年 2 月 23 日	0.5739	2.148%
2024 年 2 月 24 日	0.5819	2.153%
2024 年 2 月 25 日	0.5750	2.150%
2024 年 2 月 26 日	0.5742	2.147%
2024 年 2 月 27 日	0.5739	2.131%
2024 年 2 月 28 日	0.5821	2.128%
2024 年 2 月 29 日	0.4529	2.062%

2024 年 3 月 1 日	0.7038	2.131%
2024 年 3 月 2 日	0.5818	2.131%
2024 年 3 月 3 日	0.5749	2.131%
2024 年 3 月 4 日	0.5786	2.133%
2024 年 3 月 5 日	0.5885	2.141%
2024 年 3 月 6 日	0.5723	2.136%
2024 年 3 月 7 日	0.5732	2.200%
2024 年 3 月 8 日	0.5915	2.140%
2024 年 3 月 9 日	0.5608	2.129%
2024 年 3 月 10 日	0.5608	2.121%
2024 年 3 月 11 日	0.5677	2.115%
2024 年 3 月 12 日	0.5438	2.092%
2024 年 3 月 13 日	0.5708	2.091%
2024 年 3 月 14 日	0.5656	2.087%
2024 年 3 月 15 日	0.5607	2.070%
2024 年 3 月 16 日	0.5558	2.068%
2024 年 3 月 17 日	0.5492	2.062%
2024 年 3 月 18 日	0.5618	2.058%
2024 年 3 月 19 日	0.5524	2.063%
2024 年 3 月 20 日	0.5562	2.055%
2024 年 3 月 21 日	0.5599	2.052%
2024 年 3 月 22 日	0.5615	2.053%
2024 年 3 月 23 日	0.5560	2.053%
2024 年 3 月 24 日	0.5431	2.050%
2024 年 3 月 25 日	0.5679	2.053%
2024 年 3 月 26 日	0.5525	2.053%

二十四、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
2024 年 1 月 1 日	0.6313	2.440%
2024 年 1 月 2 日	0.7873	2.523%
2024 年 1 月 3 日	0.7159	2.568%
2024 年 1 月 4 日	0.7478	2.521%
2024 年 1 月 5 日	0.7480	2.584%
2024 年 1 月 6 日	0.6239	2.580%
2024 年 1 月 7 日	0.6239	2.576%
2024 年 1 月 8 日	0.8851	2.712%
2024 年 1 月 9 日	0.7119	2.672%
2024 年 1 月 10 日	0.7342	2.681%
2024 年 1 月 11 日	0.7040	2.658%
2024 年 1 月 12 日	0.7146	2.640%
2024 年 1 月 13 日	0.6127	2.634%
2024 年 1 月 14 日	0.6052	2.624%

2024年1月15日	0.7104	2.531%
2024年1月16日	0.7204	2.535%
2024年1月17日	0.7117	2.523%
2024年1月18日	0.6445	2.491%
2024年1月19日	0.6377	2.450%
2024年1月20日	0.6206	2.455%
2024年1月21日	0.6206	2.463%
2024年1月22日	0.6128	2.411%
2024年1月23日	0.6057	2.349%
2024年1月24日	0.8113	2.403%
2024年1月25日	0.6043	2.381%
2024年1月26日	0.6222	2.373%
2024年1月27日	0.6110	2.368%
2024年1月28日	0.6039	2.359%
2024年1月29日	0.6175	2.361%
2024年1月30日	0.8347	2.484%
2024年1月31日	0.6164	2.379%
2024年2月1日	0.6252	2.391%
2024年2月2日	0.6177	2.388%
2024年2月3日	0.6220	2.394%
2024年2月4日	0.6150	2.400%
2024年2月5日	0.6178	2.400%
2024年2月6日	0.6261	2.289%
2024年2月7日	0.6932	2.330%
2024年2月8日	0.6276	2.331%
2024年2月9日	0.6211	2.333%

2024 年 2 月 10 日	0.6211	2.332%
2024 年 2 月 11 日	0.6141	2.332%
2024 年 2 月 12 日	0.6141	2.330%
2024 年 2 月 13 日	0.6209	2.327%
2024 年 2 月 14 日	0.6140	2.285%
2024 年 2 月 15 日	0.6208	2.281%
2024 年 2 月 16 日	0.6139	2.278%
2024 年 2 月 17 日	0.6139	2.274%
2024 年 2 月 18 日	0.6207	2.277%
2024 年 2 月 19 日	0.6191	2.280%
2024 年 2 月 20 日	0.6193	2.279%
2024 年 2 月 21 日	0.6229	2.284%
2024 年 2 月 22 日	0.6157	2.281%
2024 年 2 月 23 日	0.6154	2.282%
2024 年 2 月 24 日	0.6230	2.287%
2024 年 2 月 25 日	0.6161	2.284%
2024 年 2 月 26 日	0.6153	2.282%
2024 年 2 月 27 日	0.6151	2.280%
2024 年 2 月 28 日	0.6230	2.280%
2024 年 2 月 29 日	0.4951	2.216%
2024 年 3 月 1 日	0.7452	2.285%
2024 年 3 月 2 日	0.6229	2.285%
2024 年 3 月 3 日	0.6160	2.285%
2024 年 3 月 4 日	0.6227	2.289%
2024 年 3 月 5 日	0.6293	2.296%
2024 年 3 月 6 日	0.6088	2.289%

2024 年 3 月 7 日	0.6095	2.350%
2024 年 3 月 8 日	0.6300	2.288%
2024 年 3 月 9 日	0.6019	2.277%
2024 年 3 月 10 日	0.6019	2.270%
2024 年 3 月 11 日	0.6090	2.262%
2024 年 3 月 12 日	0.5854	2.239%
2024 年 3 月 13 日	0.6110	2.240%
2024 年 3 月 14 日	0.6079	2.239%
2024 年 3 月 15 日	0.6034	2.225%
2024 年 3 月 16 日	0.5969	2.222%
2024 年 3 月 17 日	0.5903	2.216%
2024 年 3 月 18 日	0.6034	2.213%
2024 年 3 月 19 日	0.5970	2.219%
2024 年 3 月 20 日	0.5969	2.212%
2024 年 3 月 21 日	0.6033	2.209%
2024 年 3 月 22 日	0.6020	2.209%
2024 年 3 月 23 日	0.5971	2.209%
2024 年 3 月 24 日	0.5842	2.206%
2024 年 3 月 25 日	0.6099	2.209%
2024 年 3 月 26 日	0.5956	2.208%

二十五、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
2024 年 1 月 1 日	0.6735	2.660%
2024 年 1 月 2 日	0.6672	2.543%
2024 年 1 月 3 日	0.6644	2.477%
2024 年 1 月 4 日	0.6593	2.466%
2024 年 1 月 5 日	0.6824	2.474%
2024 年 1 月 6 日	0.6828	2.479%
2024 年 1 月 7 日	0.6828	2.488%
2024 年 1 月 8 日	0.6841	2.493%
2024 年 1 月 9 日	0.6763	2.498%
2024 年 1 月 10 日	0.6706	2.501%
2024 年 1 月 11 日	0.6620	2.503%
2024 年 1 月 12 日	0.6780	2.501%
2024 年 1 月 13 日	0.6726	2.495%
2024 年 1 月 14 日	0.6784	2.493%
2024 年 1 月 15 日	0.6502	2.475%
2024 年 1 月 16 日	0.6671	2.470%
2024 年 1 月 17 日	0.6669	2.468%
2024 年 1 月 18 日	0.6869	2.481%
2024 年 1 月 19 日	0.6599	2.471%
2024 年 1 月 20 日	0.6822	2.476%

2024 年 1 月 21 日	0.6822	2.478%
2024 年 1 月 22 日	0.6646	2.486%
2024 年 1 月 23 日	0.6804	2.493%
2024 年 1 月 24 日	0.6814	2.501%
2024 年 1 月 25 日	0.6967	2.506%
2024 年 1 月 26 日	0.7548	2.557%
2024 年 1 月 27 日	0.6778	2.555%
2024 年 1 月 28 日	0.6777	2.552%
2024 年 1 月 29 日	0.7839	2.616%
2024 年 1 月 30 日	0.6741	2.613%
2024 年 1 月 31 日	0.6784	2.611%
2024 年 2 月 1 日	0.7378	2.633%
2024 年 2 月 2 日	0.8081	2.662%
2024 年 2 月 3 日	0.6754	2.660%
2024 年 2 月 4 日	0.6754	2.659%
2024 年 2 月 5 日	0.6804	2.604%
2024 年 2 月 6 日	0.6749	2.604%
2024 年 2 月 7 日	0.6757	2.603%
2024 年 2 月 8 日	0.6568	2.559%
2024 年 2 月 9 日	0.6571	2.479%
2024 年 2 月 10 日	0.6571	2.469%
2024 年 2 月 11 日	0.6523	2.457%
2024 年 2 月 12 日	0.6570	2.444%
2024 年 2 月 13 日	0.6569	2.434%
2024 年 2 月 14 日	0.6521	2.422%
2024 年 2 月 15 日	0.6568	2.422%

2024 年 2 月 16 日	0.6520	2.419%
2024 年 2 月 17 日	0.6567	2.419%
2024 年 2 月 18 日	0.6566	2.421%
2024 年 2 月 19 日	0.6660	2.426%
2024 年 2 月 20 日	0.6670	2.431%
2024 年 2 月 21 日	0.6684	2.440%
2024 年 2 月 22 日	0.7146	2.471%
2024 年 2 月 23 日	0.6555	2.473%
2024 年 2 月 24 日	0.6557	2.472%
2024 年 2 月 25 日	0.6557	2.472%
2024 年 2 月 26 日	0.6402	2.458%
2024 年 2 月 27 日	0.8690	2.566%
2024 年 2 月 28 日	1.1286	2.812%
2024 年 2 月 29 日	0.5796	2.740%
2024 年 3 月 1 日	0.9683	2.908%
2024 年 3 月 2 日	0.6525	2.906%
2024 年 3 月 3 日	0.6525	2.904%
2024 年 3 月 4 日	0.9166	3.053%
2024 年 3 月 5 日	0.9086	3.074%
2024 年 3 月 6 日	0.9162	2.960%
2024 年 3 月 7 日	0.9126	3.139%
2024 年 3 月 8 日	0.9096	3.107%
2024 年 3 月 9 日	0.6505	3.106%
2024 年 3 月 10 日	0.6505	3.105%
2024 年 3 月 11 日	0.9411	3.118%
2024 年 3 月 12 日	0.6598	2.985%

2024 年 3 月 13 日	0.6591	2.847%
2024 年 3 月 14 日	0.7456	2.757%
2024 年 3 月 15 日	0.6408	2.613%
2024 年 3 月 16 日	0.6346	2.605%
2024 年 3 月 17 日	0.6346	2.596%
2024 年 3 月 18 日	0.7522	2.495%
2024 年 3 月 19 日	0.7111	2.523%
2024 年 3 月 20 日	0.7320	2.562%
2024 年 3 月 21 日	0.6793	2.526%
2024 年 3 月 22 日	0.6012	2.505%
2024 年 3 月 23 日	0.6102	2.492%
2024 年 3 月 24 日	0.6048	2.476%
2024 年 3 月 25 日	0.6204	2.406%
2024 年 3 月 26 日	0.6754	2.387%

二十六、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

2024 年 1 月 1 日	0.6666	2.551%
2024 年 1 月 2 日	0.7087	2.576%
2024 年 1 月 3 日	0.6884	2.577%
2024 年 1 月 4 日	0.6757	2.590%
2024 年 1 月 5 日	0.7125	2.527%
2024 年 1 月 6 日	0.6716	2.529%
2024 年 1 月 7 日	0.6772	2.535%
2024 年 1 月 8 日	0.6696	2.536%
2024 年 1 月 9 日	0.7258	2.546%
2024 年 1 月 10 日	0.6739	2.538%
2024 年 1 月 11 日	0.7527	2.579%
2024 年 1 月 12 日	0.6793	2.561%
2024 年 1 月 13 日	0.6774	2.564%
2024 年 1 月 14 日	0.6715	2.561%
2024 年 1 月 15 日	0.7602	2.610%
2024 年 1 月 16 日	0.7429	2.619%
2024 年 1 月 17 日	0.7099	2.638%
2024 年 1 月 18 日	0.6458	2.581%
2024 年 1 月 19 日	0.6844	2.584%
2024 年 1 月 20 日	0.6568	2.573%
2024 年 1 月 21 日	0.6624	2.568%
2024 年 1 月 22 日	0.6377	2.502%
2024 年 1 月 23 日	1.1329	2.711%
2024 年 1 月 24 日	0.6386	2.673%
2024 年 1 月 25 日	0.6821	2.692%
2024 年 1 月 26 日	0.6741	2.687%

2024 年 1 月 27 日	0.6534	2.685%
2024 年 1 月 28 日	0.6386	2.672%
2024 年 1 月 29 日	0.6423	2.675%
2024 年 1 月 30 日	0.9351	2.569%
2024 年 1 月 31 日	0.6896	2.596%
2024 年 2 月 1 日	0.6399	2.573%
2024 年 2 月 2 日	0.6763	2.575%
2024 年 2 月 3 日	0.6354	2.565%
2024 年 2 月 4 日	0.6478	2.570%
2024 年 2 月 5 日	0.5415	2.516%
2024 年 2 月 6 日	0.5681	2.320%
2024 年 2 月 7 日	0.5620	2.252%
2024 年 2 月 8 日	0.6423	2.253%
2024 年 2 月 9 日	0.6358	2.232%
2024 年 2 月 10 日	0.6302	2.229%
2024 年 2 月 11 日	0.6301	2.219%
2024 年 2 月 12 日	0.6237	2.263%
2024 年 2 月 13 日	0.6300	2.296%
2024 年 2 月 14 日	0.6300	2.333%
2024 年 2 月 15 日	0.6235	2.323%
2024 年 2 月 16 日	0.6235	2.316%
2024 年 2 月 17 日	0.6170	2.309%
2024 年 2 月 18 日	0.6277	2.308%
2024 年 2 月 19 日	0.6409	2.317%
2024 年 2 月 20 日	0.6396	2.322%
2024 年 2 月 21 日	0.6392	2.327%

2024 年 2 月 22 日	0.6502	2.341%
2024 年 2 月 23 日	0.6390	2.349%
2024 年 2 月 24 日	0.6331	2.358%
2024 年 2 月 25 日	0.6329	2.361%
2024 年 2 月 26 日	0.5955	2.337%
2024 年 2 月 27 日	0.5836	2.307%
2024 年 2 月 28 日	0.6386	2.306%
2024 年 2 月 29 日	0.4476	2.198%
2024 年 3 月 1 日	0.8842	2.329%
2024 年 3 月 2 日	0.6261	2.325%
2024 年 3 月 3 日	0.6263	2.322%
2024 年 3 月 4 日	0.6323	2.341%
2024 年 3 月 5 日	0.6354	2.369%
2024 年 3 月 6 日	0.6418	2.371%
2024 年 3 月 7 日	0.6620	2.485%
2024 年 3 月 8 日	0.6644	2.368%
2024 年 3 月 9 日	0.6328	2.371%
2024 年 3 月 10 日	0.6266	2.372%
2024 年 3 月 11 日	0.5902	2.349%
2024 年 3 月 12 日	0.6399	2.352%
2024 年 3 月 13 日	0.6402	2.351%
2024 年 3 月 14 日	0.6391	2.338%
2024 年 3 月 15 日	0.6517	2.332%
2024 年 3 月 16 日	0.6116	2.320%
2024 年 3 月 17 日	0.5928	2.302%
2024 年 3 月 18 日	0.6134	2.315%

2024 年 3 月 19 日	0.6175	2.303%
2024 年 3 月 20 日	0.6239	2.294%
2024 年 3 月 21 日	0.6280	2.288%
2024 年 3 月 22 日	0.6708	2.298%
2024 年 3 月 23 日	0.6137	2.299%
2024 年 3 月 24 日	0.6134	2.310%
2024 年 3 月 25 日	0.6107	2.309%
2024 年 3 月 26 日	0.6314	2.316%

二十七、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
2024 年 1 月 1 日	0.7077	2.708%
2024 年 1 月 2 日	0.7519	2.733%
2024 年 1 月 3 日	0.7306	2.734%
2024 年 1 月 4 日	0.7179	2.747%
2024 年 1 月 5 日	0.7539	2.683%
2024 年 1 月 6 日	0.7127	2.686%

2024年1月7日	0.7183	2.691%
2024年1月8日	0.7114	2.693%
2024年1月9日	0.7678	2.702%
2024年1月10日	0.7162	2.694%
2024年1月11日	0.7945	2.735%
2024年1月12日	0.7199	2.717%
2024年1月13日	0.7185	2.720%
2024年1月14日	0.7126	2.717%
2024年1月15日	0.8014	2.765%
2024年1月16日	0.7829	2.773%
2024年1月17日	0.7487	2.791%
2024年1月18日	0.6854	2.732%
2024年1月19日	0.7230	2.734%
2024年1月20日	0.6979	2.723%
2024年1月21日	0.7035	2.718%
2024年1月22日	0.6779	2.652%
2024年1月23日	1.1714	2.860%
2024年1月24日	0.6785	2.822%
2024年1月25日	0.7200	2.841%
2024年1月26日	0.7136	2.836%
2024年1月27日	0.6945	2.834%
2024年1月28日	0.6797	2.821%
2024年1月29日	0.6822	2.823%
2024年1月30日	0.9749	2.718%
2024年1月31日	0.7278	2.745%
2024年2月1日	0.6832	2.725%

2024 年 2 月 2 日	0.7185	2.727%
2024 年 2 月 3 日	0.6765	2.718%
2024 年 2 月 4 日	0.6889	2.723%
2024 年 2 月 5 日	0.5827	2.669%
2024 年 2 月 6 日	0.6096	2.474%
2024 年 2 月 7 日	0.6040	2.408%
2024 年 2 月 8 日	0.6830	2.408%
2024 年 2 月 9 日	0.6769	2.386%
2024 年 2 月 10 日	0.6713	2.383%
2024 年 2 月 11 日	0.6712	2.373%
2024 年 2 月 12 日	0.6648	2.417%
2024 年 2 月 13 日	0.6711	2.450%
2024 年 2 月 14 日	0.6711	2.486%
2024 年 2 月 15 日	0.6646	2.476%
2024 年 2 月 16 日	0.6646	2.470%
2024 年 2 月 17 日	0.6581	2.463%
2024 年 2 月 18 日	0.6688	2.461%
2024 年 2 月 19 日	0.6821	2.470%
2024 年 2 月 20 日	0.6814	2.476%
2024 年 2 月 21 日	0.6814	2.481%
2024 年 2 月 22 日	0.6916	2.496%
2024 年 2 月 23 日	0.6811	2.505%
2024 年 2 月 24 日	0.6742	2.513%
2024 年 2 月 25 日	0.6740	2.516%
2024 年 2 月 26 日	0.6366	2.492%
2024 年 2 月 27 日	0.6256	2.462%

2024 年 2 月 28 日	0.6808	2.462%
2024 年 2 月 29 日	0.4894	2.354%
2024 年 3 月 1 日	0.9267	2.485%
2024 年 3 月 2 日	0.6672	2.481%
2024 年 3 月 3 日	0.6674	2.478%
2024 年 3 月 4 日	0.6735	2.497%
2024 年 3 月 5 日	0.6773	2.525%
2024 年 3 月 6 日	0.6834	2.526%
2024 年 3 月 7 日	0.7030	2.641%
2024 年 3 月 8 日	0.7054	2.522%
2024 年 3 月 9 日	0.6739	2.526%
2024 年 3 月 10 日	0.6677	2.526%
2024 年 3 月 11 日	0.6313	2.503%
2024 年 3 月 12 日	0.6822	2.506%
2024 年 3 月 13 日	0.6811	2.505%
2024 年 3 月 14 日	0.6804	2.493%
2024 年 3 月 15 日	0.6929	2.486%
2024 年 3 月 16 日	0.6527	2.475%
2024 年 3 月 17 日	0.6339	2.457%
2024 年 3 月 18 日	0.6550	2.469%
2024 年 3 月 19 日	0.6585	2.457%
2024 年 3 月 20 日	0.6649	2.448%
2024 年 3 月 21 日	0.6687	2.442%
2024 年 3 月 22 日	0.7122	2.452%
2024 年 3 月 23 日	0.6548	2.453%
2024 年 3 月 24 日	0.6545	2.464%

2024 年 3 月 25 日	0.6519	2.463%
2024 年 3 月 26 日	0.6726	2.470%

二十八、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
2024 年 1 月 1 日	0.6118	2.347%
2024 年 1 月 2 日	0.6552	2.376%
2024 年 1 月 3 日	0.6312	2.374%
2024 年 1 月 4 日	0.6189	2.384%
2024 年 1 月 5 日	0.6541	2.318%
2024 年 1 月 6 日	0.6169	2.321%
2024 年 1 月 7 日	0.6224	2.326%
2024 年 1 月 8 日	0.6128	2.327%
2024 年 1 月 9 日	0.6671	2.333%
2024 年 1 月 10 日	0.6184	2.326%
2024 年 1 月 11 日	0.6962	2.368%
2024 年 1 月 12 日	0.6232	2.351%

2024 年 1 月 13 日	0.6226	2.354%
2024 年 1 月 14 日	0.6167	2.351%
2024 年 1 月 15 日	0.7051	2.400%
2024 年 1 月 16 日	0.6846	2.410%
2024 年 1 月 17 日	0.6493	2.426%
2024 年 1 月 18 日	0.5882	2.369%
2024 年 1 月 19 日	0.6251	2.370%
2024 年 1 月 20 日	0.6020	2.359%
2024 年 1 月 21 日	0.6077	2.354%
2024 年 1 月 22 日	0.6475	2.323%
2024 年 1 月 23 日	1.1485	2.571%
2024 年 1 月 24 日	0.6115	2.551%
2024 年 1 月 25 日	0.6510	2.584%
2024 年 1 月 26 日	0.6339	2.589%
2024 年 1 月 27 日	0.5986	2.587%
2024 年 1 月 28 日	0.5838	2.574%
2024 年 1 月 29 日	0.5974	2.548%
2024 年 1 月 30 日	0.9165	2.424%
2024 年 1 月 31 日	0.6458	2.442%
2024 年 2 月 1 日	0.5957	2.412%
2024 年 2 月 2 日	0.6239	2.407%
2024 年 2 月 3 日	0.5806	2.397%
2024 年 2 月 4 日	0.5930	2.402%
2024 年 2 月 5 日	0.4859	2.343%
2024 年 2 月 6 日	0.5102	2.126%
2024 年 2 月 7 日	0.5052	2.051%

2024 年 2 月 8 日	0.5834	2.045%
2024 年 2 月 9 日	0.5810	2.022%
2024 年 2 月 10 日	0.5754	2.019%
2024 年 2 月 11 日	0.5753	2.010%
2024 年 2 月 12 日	0.5689	2.054%
2024 年 2 月 13 日	0.5752	2.089%
2024 年 2 月 14 日	0.5752	2.126%
2024 年 2 月 15 日	0.5687	2.118%
2024 年 2 月 16 日	0.5687	2.112%
2024 年 2 月 17 日	0.5622	2.105%
2024 年 2 月 18 日	0.5729	2.103%
2024 年 2 月 19 日	0.5865	2.113%
2024 年 2 月 20 日	0.5767	2.113%
2024 年 2 月 21 日	0.5836	2.118%
2024 年 2 月 22 日	0.5940	2.131%
2024 年 2 月 23 日	0.5852	2.140%
2024 年 2 月 24 日	0.5783	2.149%
2024 年 2 月 25 日	0.5781	2.151%
2024 年 2 月 26 日	0.5402	2.127%
2024 年 2 月 27 日	0.5250	2.099%
2024 年 2 月 28 日	0.5816	2.098%
2024 年 2 月 29 日	0.3915	1.990%
2024 年 3 月 1 日	0.8275	2.119%
2024 年 3 月 2 日	0.5714	2.116%
2024 年 3 月 3 日	0.5715	2.112%
2024 年 3 月 4 日	0.5754	2.131%

2024 年 3 月 5 日	0.5785	2.159%
2024 年 3 月 6 日	0.5867	2.162%
2024 年 3 月 7 日	0.6051	2.276%
2024 年 3 月 8 日	0.6084	2.159%
2024 年 3 月 9 日	0.5780	2.163%
2024 年 3 月 10 日	0.5719	2.163%
2024 年 3 月 11 日	0.5344	2.141%
2024 年 3 月 12 日	0.5825	2.143%
2024 年 3 月 13 日	0.5847	2.142%
2024 年 3 月 14 日	0.5825	2.130%
2024 年 3 月 15 日	0.5957	2.123%
2024 年 3 月 16 日	0.5568	2.112%
2024 年 3 月 17 日	0.5380	2.094%
2024 年 3 月 18 日	0.5581	2.107%
2024 年 3 月 19 日	0.5610	2.095%
2024 年 3 月 20 日	0.5679	2.086%
2024 年 3 月 21 日	0.5721	2.081%
2024 年 3 月 22 日	0.6161	2.092%
2024 年 3 月 23 日	0.5589	2.093%
2024 年 3 月 24 日	0.5586	2.104%
2024 年 3 月 25 日	0.5546	2.102%
2024 年 3 月 26 日	0.5749	2.109%

二十九、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
2024 年 1 月 1 日	0.9041	4.792%
2024 年 1 月 2 日	0.8985	4.251%
2024 年 1 月 3 日	0.7314	3.680%
2024 年 1 月 4 日	0.6832	3.140%
2024 年 1 月 5 日	1.0179	3.201%
2024 年 1 月 6 日	0.7333	3.109%
2024 年 1 月 7 日	0.7317	3.017%
2024 年 1 月 8 日	1.0155	3.077%
2024 年 1 月 9 日	0.7805	3.013%
2024 年 1 月 10 日	0.8377	3.070%
2024 年 1 月 11 日	0.7590	3.111%
2024 年 1 月 12 日	0.7456	2.965%
2024 年 1 月 13 日	0.6854	2.939%
2024 年 1 月 14 日	0.6796	2.911%
2024 年 1 月 15 日	0.6903	2.737%
2024 年 1 月 16 日	0.7798	2.736%
2024 年 1 月 17 日	0.7508	2.690%

2024 年 1 月 18 日	0.7989	2.711%
2024 年 1 月 19 日	0.7904	2.735%
2024 年 1 月 20 日	0.6988	2.742%
2024 年 1 月 21 日	0.6990	2.753%
2024 年 1 月 22 日	0.7047	2.760%
2024 年 1 月 23 日	0.7492	2.744%
2024 年 1 月 24 日	0.7347	2.735%
2024 年 1 月 25 日	0.7737	2.722%
2024 年 1 月 26 日	0.7428	2.696%
2024 年 1 月 27 日	0.6937	2.694%
2024 年 1 月 28 日	0.6865	2.687%
2024 年 1 月 29 日	0.7008	2.685%
2024 年 1 月 30 日	0.9422	2.788%
2024 年 1 月 31 日	0.7188	2.780%
2024 年 2 月 1 日	0.7034	2.742%
2024 年 2 月 2 日	0.7000	2.719%
2024 年 2 月 3 日	0.7072	2.726%
2024 年 2 月 4 日	0.6999	2.734%
2024 年 2 月 5 日	0.7001	2.733%
2024 年 2 月 6 日	0.7069	2.607%
2024 年 2 月 7 日	0.7068	2.601%
2024 年 2 月 8 日	0.7066	2.603%
2024 年 2 月 9 日	0.6994	2.602%
2024 年 2 月 10 日	0.6993	2.598%
2024 年 2 月 11 日	0.6921	2.594%
2024 年 2 月 12 日	0.6920	2.590%

2024 年 2 月 13 日	0.6992	2.585%
2024 年 2 月 14 日	0.6919	2.577%
2024 年 2 月 15 日	0.6991	2.573%
2024 年 2 月 16 日	0.6918	2.569%
2024 年 2 月 17 日	0.6918	2.565%
2024 年 2 月 18 日	0.6989	2.569%
2024 年 2 月 19 日	0.6989	2.573%
2024 年 2 月 20 日	0.6866	2.566%
2024 年 2 月 21 日	0.6956	2.568%
2024 年 2 月 22 日	0.6846	2.560%
2024 年 2 月 23 日	0.6788	2.553%
2024 年 2 月 24 日	0.6934	2.554%
2024 年 2 月 25 日	0.6863	2.547%
2024 年 2 月 26 日	0.7003	2.548%
2024 年 2 月 27 日	0.7078	2.559%
2024 年 2 月 28 日	0.7507	2.589%
2024 年 2 月 29 日	0.5459	2.515%
2024 年 3 月 1 日	0.8119	2.586%
2024 年 3 月 2 日	0.6880	2.583%
2024 年 3 月 3 日	0.6811	2.580%
2024 年 3 月 4 日	0.6815	2.570%
2024 年 3 月 5 日	0.6486	2.539%
2024 年 3 月 6 日	0.6684	2.495%
2024 年 3 月 7 日	0.7029	2.578%
2024 年 3 月 8 日	0.7122	2.525%
2024 年 3 月 9 日	0.6581	2.509%

2024 年 3 月 10 日	0.6581	2.497%
2024 年 3 月 11 日	0.6526	2.481%
2024 年 3 月 12 日	0.6489	2.482%
2024 年 3 月 13 日	0.6671	2.481%
2024 年 3 月 14 日	0.6735	2.465%
2024 年 3 月 15 日	0.6563	2.435%
2024 年 3 月 16 日	0.6500	2.431%
2024 年 3 月 17 日	0.6438	2.423%
2024 年 3 月 18 日	0.6563	2.425%
2024 年 3 月 19 日	0.6502	2.426%
2024 年 3 月 20 日	0.6496	2.417%
2024 年 3 月 21 日	0.6562	2.407%
2024 年 3 月 22 日	0.6574	2.408%
2024 年 3 月 23 日	0.6498	2.408%
2024 年 3 月 24 日	0.6362	2.404%
2024 年 3 月 25 日	0.6628	2.407%
2024 年 3 月 26 日	0.6498	2.407%

三十、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
2024 年 1 月 1 日	0.9041	4.794%
2024 年 1 月 2 日	0.8980	4.252%
2024 年 1 月 3 日	0.7313	3.680%
2024 年 1 月 4 日	0.6837	3.140%
2024 年 1 月 5 日	1.0177	3.201%
2024 年 1 月 6 日	0.7333	3.109%
2024 年 1 月 7 日	0.7317	3.017%
2024 年 1 月 8 日	1.0159	3.077%
2024 年 1 月 9 日	0.7809	3.014%
2024 年 1 月 10 日	0.8378	3.071%
2024 年 1 月 11 日	0.7592	3.112%
2024 年 1 月 12 日	0.7457	2.965%
2024 年 1 月 13 日	0.6854	2.940%
2024 年 1 月 14 日	0.6796	2.912%
2024 年 1 月 15 日	0.6902	2.737%
2024 年 1 月 16 日	0.7800	2.737%
2024 年 1 月 17 日	0.7509	2.690%
2024 年 1 月 18 日	0.7988	2.711%
2024 年 1 月 19 日	0.7902	2.735%
2024 年 1 月 20 日	0.6988	2.742%
2024 年 1 月 21 日	0.6990	2.753%
2024 年 1 月 22 日	0.7047	2.760%

2024 年 1 月 23 日	0.7488	2.744%
2024 年 1 月 24 日	0.7345	2.735%
2024 年 1 月 25 日	0.7736	2.721%
2024 年 1 月 26 日	0.7427	2.696%
2024 年 1 月 27 日	0.6937	2.693%
2024 年 1 月 28 日	0.6865	2.687%
2024 年 1 月 29 日	0.7008	2.685%
2024 年 1 月 30 日	0.9424	2.788%
2024 年 1 月 31 日	0.7190	2.780%
2024 年 2 月 1 日	0.7035	2.742%
2024 年 2 月 2 日	0.7001	2.720%
2024 年 2 月 3 日	0.7072	2.727%
2024 年 2 月 4 日	0.6999	2.734%
2024 年 2 月 5 日	0.7000	2.734%
2024 年 2 月 6 日	0.7071	2.608%
2024 年 2 月 7 日	0.7068	2.601%
2024 年 2 月 8 日	0.7066	2.603%
2024 年 2 月 9 日	0.6994	2.602%
2024 年 2 月 10 日	0.6993	2.598%
2024 年 2 月 11 日	0.6921	2.594%
2024 年 2 月 12 日	0.6920	2.590%
2024 年 2 月 13 日	0.6992	2.585%
2024 年 2 月 14 日	0.6919	2.577%
2024 年 2 月 15 日	0.6991	2.573%
2024 年 2 月 16 日	0.6918	2.569%
2024 年 2 月 17 日	0.6918	2.565%

2024 年 2 月 18 日	0.6989	2.569%
2024 年 2 月 19 日	0.6989	2.573%
2024 年 2 月 20 日	0.6869	2.566%
2024 年 2 月 21 日	0.6957	2.568%
2024 年 2 月 22 日	0.6847	2.560%
2024 年 2 月 23 日	0.6788	2.553%
2024 年 2 月 24 日	0.6934	2.554%
2024 年 2 月 25 日	0.6863	2.548%
2024 年 2 月 26 日	0.7003	2.548%
2024 年 2 月 27 日	0.7079	2.560%
2024 年 2 月 28 日	0.7507	2.589%
2024 年 2 月 29 日	0.5459	2.515%
2024 年 3 月 1 日	0.8121	2.586%
2024 年 3 月 2 日	0.6880	2.583%
2024 年 3 月 3 日	0.6811	2.580%
2024 年 3 月 4 日	0.6816	2.570%
2024 年 3 月 5 日	0.6491	2.539%
2024 年 3 月 6 日	0.6684	2.495%
2024 年 3 月 7 日	0.7030	2.579%
2024 年 3 月 8 日	0.7124	2.526%
2024 年 3 月 9 日	0.6581	2.510%
2024 年 3 月 10 日	0.6581	2.497%
2024 年 3 月 11 日	0.6526	2.482%
2024 年 3 月 12 日	0.6491	2.482%
2024 年 3 月 13 日	0.6672	2.481%
2024 年 3 月 14 日	0.6735	2.465%

2024 年 3 月 15 日	0.6564	2.436%
2024 年 3 月 16 日	0.6500	2.431%
2024 年 3 月 17 日	0.6438	2.424%
2024 年 3 月 18 日	0.6564	2.426%
2024 年 3 月 19 日	0.6501	2.426%
2024 年 3 月 20 日	0.6496	2.417%
2024 年 3 月 21 日	0.6562	2.408%
2024 年 3 月 22 日	0.6575	2.408%
2024 年 3 月 23 日	0.6498	2.408%
2024 年 3 月 24 日	0.6362	2.404%
2024 年 3 月 25 日	0.6628	2.407%
2024 年 3 月 26 日	0.6498	2.407%

三十一、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
2024 年 1 月 1 日	0.9041	4.793%
2024 年 1 月 2 日	0.8981	4.253%

2024 年 1 月 3 日	0.7313	3.680%
2024 年 1 月 4 日	0.6838	3.140%
2024 年 1 月 5 日	1.0174	3.201%
2024 年 1 月 6 日	0.7333	3.109%
2024 年 1 月 7 日	0.7317	3.017%
2024 年 1 月 8 日	1.0155	3.076%
2024 年 1 月 9 日	0.7801	3.013%
2024 年 1 月 10 日	0.8373	3.070%
2024 年 1 月 11 日	0.7586	3.110%
2024 年 1 月 12 日	0.7453	2.964%
2024 年 1 月 13 日	0.6854	2.938%
2024 年 1 月 14 日	0.6796	2.910%
2024 年 1 月 15 日	0.6901	2.736%
2024 年 1 月 16 日	0.7793	2.735%
2024 年 1 月 17 日	0.7508	2.689%
2024 年 1 月 18 日	0.7986	2.710%
2024 年 1 月 19 日	0.7902	2.735%
2024 年 1 月 20 日	0.6988	2.742%
2024 年 1 月 21 日	0.6990	2.752%
2024 年 1 月 22 日	0.7046	2.760%
2024 年 1 月 23 日	0.7487	2.743%
2024 年 1 月 24 日	0.7344	2.735%
2024 年 1 月 25 日	0.7737	2.721%
2024 年 1 月 26 日	0.7426	2.696%
2024 年 1 月 27 日	0.6937	2.693%
2024 年 1 月 28 日	0.6865	2.686%

2024 年 1 月 29 日	0.7009	2.684%
2024 年 1 月 30 日	0.9421	2.788%
2024 年 1 月 31 日	0.7189	2.780%
2024 年 2 月 1 日	0.7035	2.742%
2024 年 2 月 2 日	0.7000	2.719%
2024 年 2 月 3 日	0.7072	2.727%
2024 年 2 月 4 日	0.6999	2.734%
2024 年 2 月 5 日	0.7001	2.733%
2024 年 2 月 6 日	0.7069	2.607%
2024 年 2 月 7 日	0.7069	2.601%
2024 年 2 月 8 日	0.7066	2.603%
2024 年 2 月 9 日	0.6994	2.602%
2024 年 2 月 10 日	0.6993	2.598%
2024 年 2 月 11 日	0.6921	2.594%
2024 年 2 月 12 日	0.6920	2.590%
2024 年 2 月 13 日	0.6992	2.585%
2024 年 2 月 14 日	0.6919	2.577%
2024 年 2 月 15 日	0.6991	2.573%
2024 年 2 月 16 日	0.6918	2.569%
2024 年 2 月 17 日	0.6918	2.565%
2024 年 2 月 18 日	0.6989	2.569%
2024 年 2 月 19 日	0.6989	2.573%
2024 年 2 月 20 日	0.6864	2.566%
2024 年 2 月 21 日	0.6957	2.568%
2024 年 2 月 22 日	0.6846	2.560%
2024 年 2 月 23 日	0.6788	2.553%

2024 年 2 月 24 日	0.6934	2.554%
2024 年 2 月 25 日	0.6863	2.547%
2024 年 2 月 26 日	0.7003	2.548%
2024 年 2 月 27 日	0.7076	2.559%
2024 年 2 月 28 日	0.7510	2.589%
2024 年 2 月 29 日	0.5458	2.515%
2024 年 3 月 1 日	0.8119	2.586%
2024 年 3 月 2 日	0.6880	2.583%
2024 年 3 月 3 日	0.6811	2.580%
2024 年 3 月 4 日	0.6815	2.570%
2024 年 3 月 5 日	0.6488	2.539%
2024 年 3 月 6 日	0.6682	2.494%
2024 年 3 月 7 日	0.7029	2.578%
2024 年 3 月 8 日	0.7122	2.525%
2024 年 3 月 9 日	0.6581	2.509%
2024 年 3 月 10 日	0.6581	2.497%
2024 年 3 月 11 日	0.6526	2.481%
2024 年 3 月 12 日	0.6490	2.482%
2024 年 3 月 13 日	0.6670	2.481%
2024 年 3 月 14 日	0.6735	2.465%
2024 年 3 月 15 日	0.6563	2.435%
2024 年 3 月 16 日	0.6500	2.431%
2024 年 3 月 17 日	0.6438	2.423%
2024 年 3 月 18 日	0.6564	2.425%
2024 年 3 月 19 日	0.6500	2.426%
2024 年 3 月 20 日	0.6497	2.417%

2024 年 3 月 21 日	0.6563	2.408%
2024 年 3 月 22 日	0.6575	2.408%
2024 年 3 月 23 日	0.6498	2.408%
2024 年 3 月 24 日	0.6362	2.404%
2024 年 3 月 25 日	0.6628	2.407%
2024 年 3 月 26 日	0.6497	2.407%

三十二、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
2024 年 1 月 1 日	0.8767	4.724%
2024 年 1 月 2 日	0.8740	4.174%
2024 年 1 月 3 日	0.7092	3.595%
2024 年 1 月 4 日	0.6572	3.049%
2024 年 1 月 5 日	0.9887	3.102%
2024 年 1 月 6 日	0.7059	3.010%
2024 年 1 月 7 日	0.7043	2.918%
2024 年 1 月 8 日	0.9881	2.978%

2024 年 1 月 9 日	0.7521	2.912%
2024 年 1 月 10 日	0.8104	2.967%
2024 年 1 月 11 日	0.7313	3.006%
2024 年 1 月 12 日	0.7178	2.861%
2024 年 1 月 13 日	0.6580	2.835%
2024 年 1 月 14 日	0.6522	2.807%
2024 年 1 月 15 日	0.6628	2.633%
2024 年 1 月 16 日	0.7515	2.633%
2024 年 1 月 17 日	0.7236	2.586%
2024 年 1 月 18 日	0.7713	2.608%
2024 年 1 月 19 日	0.7629	2.632%
2024 年 1 月 20 日	0.6714	2.639%
2024 年 1 月 21 日	0.6716	2.649%
2024 年 1 月 22 日	0.6775	2.657%
2024 年 1 月 23 日	0.7208	2.641%
2024 年 1 月 24 日	0.7074	2.632%
2024 年 1 月 25 日	0.7463	2.619%
2024 年 1 月 26 日	0.7152	2.593%
2024 年 1 月 27 日	0.6663	2.591%
2024 年 1 月 28 日	0.6591	2.584%
2024 年 1 月 29 日	0.6734	2.582%
2024 年 1 月 30 日	0.9144	2.685%
2024 年 1 月 31 日	0.6912	2.677%
2024 年 2 月 1 日	0.6767	2.639%
2024 年 2 月 2 日	0.6730	2.617%
2024 年 2 月 3 日	0.6798	2.624%

2024 年 2 月 4 日	0.6725	2.631%
2024 年 2 月 5 日	0.6730	2.631%
2024 年 2 月 6 日	0.6794	2.505%
2024 年 2 月 7 日	0.6797	2.499%
2024 年 2 月 8 日	0.6795	2.501%
2024 年 2 月 9 日	0.6720	2.500%
2024 年 2 月 10 日	0.6719	2.496%
2024 年 2 月 11 日	0.6647	2.492%
2024 年 2 月 12 日	0.6646	2.487%
2024 年 2 月 13 日	0.6718	2.483%
2024 年 2 月 14 日	0.6645	2.475%
2024 年 2 月 15 日	0.6717	2.471%
2024 年 2 月 16 日	0.6644	2.467%
2024 年 2 月 17 日	0.6644	2.463%
2024 年 2 月 18 日	0.6715	2.466%
2024 年 2 月 19 日	0.6715	2.470%
2024 年 2 月 20 日	0.6607	2.464%
2024 年 2 月 21 日	0.6693	2.467%
2024 年 2 月 22 日	0.6583	2.460%
2024 年 2 月 23 日	0.6522	2.453%
2024 年 2 月 24 日	0.6660	2.454%
2024 年 2 月 25 日	0.6589	2.447%
2024 年 2 月 26 日	0.6730	2.448%
2024 年 2 月 27 日	0.6806	2.459%
2024 年 2 月 28 日	0.7235	2.488%
2024 年 2 月 29 日	0.5184	2.413%

2024 年 3 月 1 日	0.7861	2.484%
2024 年 3 月 2 日	0.6606	2.482%
2024 年 3 月 3 日	0.6537	2.479%
2024 年 3 月 4 日	0.6550	2.469%
2024 年 3 月 5 日	0.6222	2.438%
2024 年 3 月 6 日	0.6414	2.394%
2024 年 3 月 7 日	0.6758	2.478%
2024 年 3 月 8 日	0.6852	2.424%
2024 年 3 月 9 日	0.6307	2.408%
2024 年 3 月 10 日	0.6307	2.396%
2024 年 3 月 11 日	0.6253	2.380%
2024 年 3 月 12 日	0.6213	2.380%
2024 年 3 月 13 日	0.6395	2.379%
2024 年 3 月 14 日	0.6461	2.363%
2024 年 3 月 15 日	0.6290	2.333%
2024 年 3 月 16 日	0.6227	2.329%
2024 年 3 月 17 日	0.6164	2.321%
2024 年 3 月 18 日	0.6289	2.323%
2024 年 3 月 19 日	0.6223	2.323%
2024 年 3 月 20 日	0.6219	2.314%
2024 年 3 月 21 日	0.6286	2.305%
2024 年 3 月 22 日	0.6298	2.305%
2024 年 3 月 23 日	0.6224	2.305%
2024 年 3 月 24 日	0.6088	2.301%
2024 年 3 月 25 日	0.6353	2.304%
2024 年 3 月 26 日	0.6210	2.304%

三十三、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
2024 年 1 月 1 日	0.9591	4.818%
2024 年 1 月 2 日	0.8250	4.256%
2024 年 1 月 3 日	0.7475	3.729%
2024 年 1 月 4 日	0.7090	3.254%
2024 年 1 月 5 日	1.2085	3.377%
2024 年 1 月 6 日	0.7097	3.242%
2024 年 1 月 7 日	0.7069	3.106%
2024 年 1 月 8 日	0.9640	3.108%
2024 年 1 月 9 日	0.8101	3.100%
2024 年 1 月 10 日	0.9666	3.218%
2024 年 1 月 11 日	0.8338	3.285%
2024 年 1 月 12 日	0.8165	3.074%
2024 年 1 月 13 日	0.6291	3.031%
2024 年 1 月 14 日	0.6385	2.994%

2024年1月15日	0.9676	2.996%
2024年1月16日	0.8791	3.033%
2024年1月17日	0.7638	2.925%
2024年1月18日	0.8310	2.923%
2024年1月19日	0.7977	2.913%
2024年1月20日	0.6439	2.921%
2024年1月21日	0.6443	2.924%
2024年1月22日	0.6849	2.772%
2024年1月23日	0.7760	2.717%
2024年1月24日	0.8902	2.785%
2024年1月25日	0.8014	2.769%
2024年1月26日	0.8886	2.818%
2024年1月27日	0.6286	2.810%
2024年1月28日	0.6285	2.801%
2024年1月29日	0.7856	2.855%
2024年1月30日	0.7273	2.829%
2024年1月31日	0.6334	2.691%
2024年2月1日	0.7432	2.660%
2024年2月2日	0.6506	2.533%
2024年2月3日	0.6427	2.540%
2024年2月4日	0.6426	2.548%
2024年2月5日	0.7273	2.517%
2024年2月6日	0.6381	2.469%
2024年2月7日	0.6290	2.467%
2024年2月8日	0.6038	2.392%
2024年2月9日	0.6051	2.368%

2024 年 2 月 10 日	0.6051	2.348%
2024 年 2 月 11 日	0.5968	2.324%
2024 年 2 月 12 日	0.6050	2.258%
2024 年 2 月 13 日	0.6050	2.241%
2024 年 2 月 14 日	0.5967	2.223%
2024 年 2 月 15 日	0.6049	2.224%
2024 年 2 月 16 日	0.5966	2.220%
2024 年 2 月 17 日	0.6048	2.219%
2024 年 2 月 18 日	0.6048	2.224%
2024 年 2 月 19 日	0.6216	2.232%
2024 年 2 月 20 日	0.7861	2.329%
2024 年 2 月 21 日	0.6220	2.343%
2024 年 2 月 22 日	0.6520	2.368%
2024 年 2 月 23 日	0.6328	2.387%
2024 年 2 月 24 日	0.6336	2.402%
2024 年 2 月 25 日	0.6335	2.418%
2024 年 2 月 26 日	0.6253	2.420%
2024 年 2 月 27 日	0.7551	2.403%
2024 年 2 月 28 日	1.2991	2.765%
2024 年 2 月 29 日	0.8420	2.867%
2024 年 3 月 1 日	0.6334	2.867%
2024 年 3 月 2 日	0.6318	2.866%
2024 年 3 月 3 日	0.6318	2.866%
2024 年 3 月 4 日	0.6128	2.859%
2024 年 3 月 5 日	0.7043	2.832%
2024 年 3 月 6 日	0.6843	2.503%

2024 年 3 月 7 日	0.6005	2.374%
2024 年 3 月 8 日	0.6083	2.360%
2024 年 3 月 9 日	0.6024	2.344%
2024 年 3 月 10 日	0.6024	2.329%
2024 年 3 月 11 日	0.5923	2.318%
2024 年 3 月 12 日	0.6105	2.268%
2024 年 3 月 13 日	0.6257	2.237%
2024 年 3 月 14 日	0.6135	2.244%
2024 年 3 月 15 日	0.6257	2.253%
2024 年 3 月 16 日	0.6175	2.261%
2024 年 3 月 17 日	0.6175	2.269%
2024 年 3 月 18 日	0.6263	2.287%
2024 年 3 月 19 日	0.6241	2.294%
2024 年 3 月 20 日	0.9898	2.489%
2024 年 3 月 21 日	1.0573	2.726%
2024 年 3 月 22 日	0.7909	2.815%
2024 年 3 月 23 日	0.6224	2.817%
2024 年 3 月 24 日	0.6145	2.816%
2024 年 3 月 25 日	0.7884	2.903%
2024 年 3 月 26 日	1.0004	3.105%

三十四、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
2024 年 1 月 5 日	2.4436	9.328%
2024 年 1 月 6 日	0.7827	6.064%
2024 年 1 月 7 日	0.7739	4.987%
2024 年 1 月 8 日	1.6218	5.264%
2024 年 1 月 9 日	1.2301	5.129%
2024 年 1 月 10 日	1.9220	5.482%
2024 年 1 月 11 日	1.3192	5.403%
2024 年 1 月 12 日	1.2655	4.758%
2024 年 1 月 13 日	0.4965	4.602%
2024 年 1 月 14 日	0.5053	4.455%
2024 年 1 月 15 日	2.2813	4.815%
2024 年 1 月 16 日	0.9537	4.664%
2024 年 1 月 17 日	0.7756	4.041%
2024 年 1 月 18 日	0.8577	3.791%
2024 年 1 月 19 日	0.8147	3.547%
2024 年 1 月 20 日	0.6378	3.623%
2024 年 1 月 21 日	0.6383	3.695%
2024 年 1 月 22 日	0.9045	2.953%
2024 年 1 月 23 日	0.8687	2.908%
2024 年 1 月 24 日	2.2375	3.695%

2024 年 1 月 25 日	1.0574	3.803%
2024 年 1 月 26 日	1.1174	3.967%
2024 年 1 月 27 日	0.6160	3.955%
2024 年 1 月 28 日	0.6160	3.943%
2024 年 1 月 29 日	0.7619	3.866%
2024 年 1 月 30 日	0.7267	3.789%
2024 年 1 月 31 日	0.6368	2.927%
2024 年 2 月 1 日	1.2918	3.052%
2024 年 2 月 2 日	1.3715	3.189%
2024 年 2 月 3 日	0.5811	3.170%
2024 年 2 月 4 日	1.4690	3.630%
2024 年 2 月 5 日	1.5363	4.049%
2024 年 2 月 6 日	1.2854	4.353%
2024 年 2 月 7 日	0.9601	4.529%
2024 年 2 月 8 日	0.6100	4.158%
2024 年 2 月 9 日	0.6078	3.744%
2024 年 2 月 10 日	0.6071	3.758%
2024 年 2 月 11 日	0.6000	3.289%
2024 年 2 月 12 日	0.6070	2.790%
2024 年 2 月 13 日	0.6077	2.427%
2024 年 2 月 14 日	0.5992	2.235%
2024 年 2 月 15 日	0.6076	2.234%
2024 年 2 月 16 日	0.5991	2.229%
2024 年 2 月 17 日	0.6075	2.229%
2024 年 2 月 18 日	0.6068	2.233%
2024 年 2 月 19 日	0.7290	2.298%

2024 年 2 月 20 日	0.6909	2.342%
2024 年 2 月 21 日	0.6850	2.388%
2024 年 2 月 22 日	0.9681	2.581%
2024 年 2 月 23 日	0.7308	2.651%
2024 年 2 月 24 日	0.6283	2.662%
2024 年 2 月 25 日	0.6277	2.673%
2024 年 2 月 26 日	0.6204	2.615%
2024 年 2 月 27 日	0.7312	2.637%
2024 年 2 月 28 日	0.7857	2.691%
2024 年 2 月 29 日	0.6809	2.537%
2024 年 3 月 1 日	0.6306	2.484%
2024 年 3 月 2 日	0.6308	2.485%
2024 年 3 月 3 日	0.6315	2.487%
2024 年 3 月 4 日	0.6627	2.509%
2024 年 3 月 5 日	0.7559	2.523%
2024 年 3 月 6 日	0.7093	2.482%
2024 年 3 月 7 日	0.6221	2.450%
2024 年 3 月 8 日	0.6273	2.449%
2024 年 3 月 9 日	0.6208	2.443%
2024 年 3 月 10 日	0.6208	2.438%
2024 年 3 月 11 日	0.6268	2.418%
2024 年 3 月 12 日	0.6131	2.342%
2024 年 3 月 13 日	0.6173	2.293%
2024 年 3 月 14 日	0.6112	2.287%
2024 年 3 月 15 日	0.6174	2.282%
2024 年 3 月 16 日	0.6114	2.277%

2024 年 3 月 17 日	0.6113	2.272%
2024 年 3 月 18 日	0.6159	2.266%
2024 年 3 月 19 日	0.6147	2.267%
2024 年 3 月 20 日	1.0981	2.524%
2024 年 3 月 21 日	1.0782	2.774%
2024 年 3 月 22 日	0.7968	2.870%
2024 年 3 月 23 日	0.6237	2.876%
2024 年 3 月 24 日	0.6176	2.880%
2024 年 3 月 25 日	0.6848	2.917%
2024 年 3 月 26 日	0.9030	3.072%

三十五、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
2024 年 1 月 8 日	1.6199	6.090%
2024 年 1 月 9 日	1.2104	5.301%
2024 年 1 月 10 日	1.9324	5.965%
2024 年 1 月 11 日	1.3279	5.715%

2024年1月12日	1.2640	5.515%
2024年1月13日	0.4965	4.892%
2024年1月14日	0.5053	4.453%
2024年1月15日	2.2806	4.814%
2024年1月16日	0.9547	4.674%
2024年1月17日	0.7759	4.045%
2024年1月18日	0.8567	3.790%
2024年1月19日	0.8131	3.546%
2024年1月20日	0.6378	3.622%
2024年1月21日	0.6383	3.694%
2024年1月22日	0.9041	2.953%
2024年1月23日	0.8682	2.906%
2024年1月24日	2.2352	3.692%
2024年1月25日	1.0549	3.799%
2024年1月26日	1.1161	3.963%
2024年1月27日	0.6160	3.952%
2024年1月28日	0.6160	3.939%
2024年1月29日	0.7614	3.862%
2024年1月30日	0.7294	3.787%
2024年1月31日	0.6396	2.927%
2024年2月1日	1.2921	3.055%
2024年2月2日	1.3702	3.191%
2024年2月3日	0.5811	3.172%
2024年2月4日	1.4690	3.632%
2024年2月5日	1.5362	4.052%
2024年2月6日	1.2856	4.354%

2024 年 2 月 7 日	0.9614	4.529%
2024 年 2 月 8 日	0.6121	4.159%
2024 年 2 月 9 日	0.6078	3.746%
2024 年 2 月 10 日	0.6071	3.760%
2024 年 2 月 11 日	0.6000	3.291%
2024 年 2 月 12 日	0.6070	2.792%
2024 年 2 月 13 日	0.6077	2.429%
2024 年 2 月 14 日	0.5992	2.236%
2024 年 2 月 15 日	0.6076	2.234%
2024 年 2 月 16 日	0.5991	2.229%
2024 年 2 月 17 日	0.6075	2.229%
2024 年 2 月 18 日	0.6068	2.233%
2024 年 2 月 19 日	0.7289	2.298%
2024 年 2 月 20 日	0.6822	2.337%
2024 年 2 月 21 日	0.6853	2.383%
2024 年 2 月 22 日	0.9682	2.576%
2024 年 2 月 23 日	0.7315	2.647%
2024 年 2 月 24 日	0.6283	2.658%
2024 年 2 月 25 日	0.6277	2.669%
2024 年 2 月 26 日	0.6201	2.611%
2024 年 2 月 27 日	0.7315	2.637%
2024 年 2 月 28 日	0.7856	2.691%
2024 年 2 月 29 日	0.6811	2.538%
2024 年 3 月 1 日	0.6309	2.484%
2024 年 3 月 2 日	0.6308	2.485%
2024 年 3 月 3 日	0.6315	2.487%

2024 年 3 月 4 日	0.6627	2.510%
2024 年 3 月 5 日	0.7564	2.523%
2024 年 3 月 6 日	0.7098	2.483%
2024 年 3 月 7 日	0.6216	2.451%
2024 年 3 月 8 日	0.6269	2.449%
2024 年 3 月 9 日	0.6208	2.443%
2024 年 3 月 10 日	0.6208	2.438%
2024 年 3 月 11 日	0.6269	2.419%
2024 年 3 月 12 日	0.6141	2.343%
2024 年 3 月 13 日	0.6178	2.294%
2024 年 3 月 14 日	0.6115	2.288%
2024 年 3 月 15 日	0.6176	2.283%
2024 年 3 月 16 日	0.6114	2.278%
2024 年 3 月 17 日	0.6113	2.273%
2024 年 3 月 18 日	0.6159	2.267%
2024 年 3 月 19 日	0.6146	2.268%
2024 年 3 月 20 日	1.0980	2.524%
2024 年 3 月 21 日	1.0781	2.774%
2024 年 3 月 22 日	0.7964	2.869%
2024 年 3 月 23 日	0.6237	2.876%
2024 年 3 月 24 日	0.6176	2.879%
2024 年 3 月 25 日	0.6842	2.916%
2024 年 3 月 26 日	0.9045	3.072%

三十六、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
2024 年 1 月 25 日	1.0000	3.717%
2024 年 1 月 26 日	1.1999	4.096%
2024 年 1 月 27 日	0.6998	3.591%
2024 年 1 月 28 日	0.6998	3.339%
2024 年 1 月 29 日	0.7997	3.263%
2024 年 1 月 30 日	0.7999	3.213%
2024 年 1 月 31 日	0.6999	3.124%
2024 年 2 月 1 日	1.3997	3.339%
2024 年 2 月 2 日	1.2472	3.364%
2024 年 2 月 3 日	0.0000	2.988%
2024 年 2 月 4 日	1.2470	3.282%
2024 年 2 月 5 日	1.2469	3.523%
2024 年 2 月 6 日	1.3168	3.802%
2024 年 2 月 7 日	0.9845	3.957%
2024 年 2 月 8 日	0.6311	3.541%
2024 年 2 月 9 日	0.6215	3.204%
2024 年 2 月 10 日	0.6208	3.538%

2024 年 2 月 11 日	0.6137	3.197%
2024 年 2 月 12 日	0.6207	2.861%
2024 年 2 月 13 日	0.6214	2.488%
2024 年 2 月 14 日	0.6129	2.290%
2024 年 2 月 15 日	0.6213	2.285%
2024 年 2 月 16 日	0.6128	2.280%
2024 年 2 月 17 日	0.6212	2.280%
2024 年 2 月 18 日	0.6205	2.284%
2024 年 2 月 19 日	0.7469	2.351%
2024 年 2 月 20 日	0.7047	2.396%
2024 年 2 月 21 日	0.6974	2.441%
2024 年 2 月 22 日	0.9818	2.634%
2024 年 2 月 23 日	0.7450	2.704%
2024 年 2 月 24 日	0.6420	2.715%
2024 年 2 月 25 日	0.6414	2.727%
2024 年 2 月 26 日	0.6338	2.666%
2024 年 2 月 27 日	0.7453	2.688%
2024 年 2 月 28 日	0.7995	2.742%
2024 年 2 月 29 日	0.6949	2.589%
2024 年 3 月 1 日	0.6304	2.528%
2024 年 3 月 2 日	0.6308	2.522%
2024 年 3 月 3 日	0.6315	2.516%
2024 年 3 月 4 日	0.6625	2.532%
2024 年 3 月 5 日	0.7555	2.537%
2024 年 3 月 6 日	0.7087	2.489%
2024 年 3 月 7 日	0.6211	2.449%

2024 年 3 月 8 日	0.6262	2.447%
2024 年 3 月 9 日	0.6208	2.442%
2024 年 3 月 10 日	0.6208	2.436%
2024 年 3 月 11 日	0.6267	2.417%
2024 年 3 月 12 日	0.6128	2.341%
2024 年 3 月 13 日	0.6168	2.292%
2024 年 3 月 14 日	0.6109	2.286%
2024 年 3 月 15 日	0.6170	2.281%
2024 年 3 月 16 日	0.6114	2.276%
2024 年 3 月 17 日	0.6113	2.271%
2024 年 3 月 18 日	0.6157	2.265%
2024 年 3 月 19 日	0.6134	2.266%
2024 年 3 月 20 日	1.0969	2.522%
2024 年 3 月 21 日	1.0776	2.772%
2024 年 3 月 22 日	0.7954	2.867%
2024 年 3 月 23 日	0.6237	2.874%
2024 年 3 月 24 日	0.6176	2.877%
2024 年 3 月 25 日	0.6837	2.914%
2024 年 3 月 26 日	0.9031	3.069%

三十七、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
2024 年 1 月 30 日	0.5186	1.911%
2024 年 1 月 31 日	0.9986	2.808%
2024 年 2 月 1 日	1.1250	3.267%
2024 年 2 月 2 日	0.7675	3.160%
2024 年 2 月 3 日	0.6522	3.010%
2024 年 2 月 4 日	1.2945	3.312%
2024 年 2 月 5 日	0.6148	3.162%
2024 年 2 月 6 日	0.6165	3.215%
2024 年 2 月 7 日	0.5472	2.972%
2024 年 2 月 8 日	0.6493	2.717%
2024 年 2 月 9 日	0.6447	2.652%
2024 年 2 月 10 日	0.6447	2.648%
2024 年 2 月 11 日	0.6455	2.301%
2024 年 2 月 12 日	0.6380	2.313%
2024 年 2 月 13 日	0.6445	2.328%
2024 年 2 月 14 日	0.6445	2.380%
2024 年 2 月 15 日	0.6393	2.375%
2024 年 2 月 16 日	0.6378	2.371%
2024 年 2 月 17 日	0.6324	2.365%
2024 年 2 月 18 日	0.6405	2.362%
2024 年 2 月 19 日	0.8631	2.482%

2024 年 2 月 20 日	0.6627	2.492%
2024 年 2 月 21 日	0.6624	2.501%
2024 年 2 月 22 日	0.6529	2.509%
2024 年 2 月 23 日	0.7294	2.558%
2024 年 2 月 24 日	0.6400	2.562%
2024 年 2 月 25 日	0.6397	2.561%
2024 年 2 月 26 日	0.6460	2.445%
2024 年 2 月 27 日	0.6587	2.443%
2024 年 2 月 28 日	0.6645	2.444%
2024 年 2 月 29 日	0.4577	2.340%
2024 年 3 月 1 日	0.9269	2.445%
2024 年 3 月 2 日	0.6388	2.445%
2024 年 3 月 3 日	0.6395	2.445%
2024 年 3 月 4 日	0.6445	2.444%
2024 年 3 月 5 日	0.6607	2.445%
2024 年 3 月 6 日	0.6628	2.444%
2024 年 3 月 7 日	0.6822	2.564%
2024 年 3 月 8 日	0.7404	2.464%
2024 年 3 月 9 日	0.6411	2.466%
2024 年 3 月 10 日	0.6358	2.464%
2024 年 3 月 11 日	0.5686	2.423%
2024 年 3 月 12 日	0.6567	2.421%
2024 年 3 月 13 日	0.6554	2.417%
2024 年 3 月 14 日	0.6506	2.400%
2024 年 3 月 15 日	0.7147	2.386%
2024 年 3 月 16 日	0.6083	2.369%

2024 年 3 月 17 日	0.5941	2.347%
2024 年 3 月 18 日	0.6105	2.369%
2024 年 3 月 19 日	0.8705	2.483%
2024 年 3 月 20 日	0.6848	2.499%
2024 年 3 月 21 日	0.6709	2.510%
2024 年 3 月 22 日	0.7581	2.533%
2024 年 3 月 23 日	0.6001	2.529%
2024 年 3 月 24 日	0.6001	2.532%
2024 年 3 月 25 日	0.5938	2.523%
2024 年 3 月 26 日	0.7303	2.448%

三十八、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
2024 年 1 月 30 日	0.5186	1.911%
2024 年 1 月 31 日	0.9985	2.807%
2024 年 2 月 1 日	1.1244	3.266%
2024 年 2 月 2 日	0.7628	3.155%

2024 年 2 月 3 日	0.6522	3.005%
2024 年 2 月 4 日	1.2946	3.309%
2024 年 2 月 5 日	0.6062	3.155%
2024 年 2 月 6 日	0.6071	3.203%
2024 年 2 月 7 日	0.5504	2.962%
2024 年 2 月 8 日	0.6479	2.706%
2024 年 2 月 9 日	0.6447	2.643%
2024 年 2 月 10 日	0.6447	2.639%
2024 年 2 月 11 日	0.6455	2.292%
2024 年 2 月 12 日	0.6380	2.309%
2024 年 2 月 13 日	0.6445	2.329%
2024 年 2 月 14 日	0.6445	2.379%
2024 年 2 月 15 日	0.6393	2.375%
2024 年 2 月 16 日	0.6378	2.371%
2024 年 2 月 17 日	0.6324	2.365%
2024 年 2 月 18 日	0.6405	2.362%
2024 年 2 月 19 日	0.8596	2.480%
2024 年 2 月 20 日	0.6609	2.489%
2024 年 2 月 21 日	0.6637	2.499%
2024 年 2 月 22 日	0.6516	2.506%
2024 年 2 月 23 日	0.7272	2.554%
2024 年 2 月 24 日	0.6400	2.558%
2024 年 2 月 25 日	0.6397	2.557%
2024 年 2 月 26 日	0.6457	2.443%
2024 年 2 月 27 日	0.6620	2.444%
2024 年 2 月 28 日	0.6651	2.444%

2024 年 2 月 29 日	0.4583	2.341%
2024 年 3 月 1 日	0.9265	2.447%
2024 年 3 月 2 日	0.6388	2.447%
2024 年 3 月 3 日	0.6395	2.447%
2024 年 3 月 4 日	0.6445	2.446%
2024 年 3 月 5 日	0.6620	2.446%
2024 年 3 月 6 日	0.6623	2.445%
2024 年 3 月 7 日	0.6832	2.565%
2024 年 3 月 8 日	0.7399	2.465%
2024 年 3 月 9 日	0.6411	2.466%
2024 年 3 月 10 日	0.6358	2.464%
2024 年 3 月 11 日	0.5717	2.425%
2024 年 3 月 12 日	0.6545	2.421%
2024 年 3 月 13 日	0.6560	2.418%
2024 年 3 月 14 日	0.6505	2.401%
2024 年 3 月 15 日	0.7162	2.388%
2024 年 3 月 16 日	0.6083	2.370%
2024 年 3 月 17 日	0.5941	2.348%
2024 年 3 月 18 日	0.6104	2.369%
2024 年 3 月 19 日	0.8720	2.485%
2024 年 3 月 20 日	0.6851	2.501%
2024 年 3 月 21 日	0.6703	2.511%
2024 年 3 月 22 日	0.7592	2.534%
2024 年 3 月 23 日	0.6001	2.530%
2024 年 3 月 24 日	0.6001	2.533%
2024 年 3 月 25 日	0.5941	2.524%

2024 年 3 月 26 日	0.7280	2.447%

三十九、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
2024 年 1 月 30 日	0.5187	1.911%
2024 年 1 月 31 日	0.9985	2.808%
2024 年 2 月 1 日	1.1150	3.254%
2024 年 2 月 2 日	0.7682	3.151%
2024 年 2 月 3 日	0.6522	3.003%
2024 年 2 月 4 日	1.2946	3.306%
2024 年 2 月 5 日	0.6097	3.155%
2024 年 2 月 6 日	0.6090	3.203%
2024 年 2 月 7 日	0.5498	2.962%
2024 年 2 月 8 日	0.6460	2.711%
2024 年 2 月 9 日	0.6447	2.645%
2024 年 2 月 10 日	0.6447	2.641%
2024 年 2 月 11 日	0.6455	2.294%

2024 年 2 月 12 日	0.6380	2.309%
2024 年 2 月 13 日	0.6445	2.328%
2024 年 2 月 14 日	0.6445	2.378%
2024 年 2 月 15 日	0.6393	2.375%
2024 年 2 月 16 日	0.6378	2.371%
2024 年 2 月 17 日	0.6324	2.365%
2024 年 2 月 18 日	0.6405	2.362%
2024 年 2 月 19 日	0.8613	2.481%
2024 年 2 月 20 日	0.6625	2.491%
2024 年 2 月 21 日	0.6632	2.501%
2024 年 2 月 22 日	0.6541	2.509%
2024 年 2 月 23 日	0.7304	2.558%
2024 年 2 月 24 日	0.6400	2.562%
2024 年 2 月 25 日	0.6397	2.562%
2024 年 2 月 26 日	0.6461	2.447%
2024 年 2 月 27 日	0.6589	2.445%
2024 年 2 月 28 日	0.6650	2.446%
2024 年 2 月 29 日	0.4568	2.340%
2024 年 3 月 1 日	0.9266	2.445%
2024 年 3 月 2 日	0.6388	2.445%
2024 年 3 月 3 日	0.6395	2.444%
2024 年 3 月 4 日	0.6438	2.443%
2024 年 3 月 5 日	0.6606	2.444%
2024 年 3 月 6 日	0.6635	2.443%
2024 年 3 月 7 日	0.6832	2.564%
2024 年 3 月 8 日	0.7398	2.465%

2024 年 3 月 9 日	0.6411	2.466%
2024 年 3 月 10 日	0.6358	2.464%
2024 年 3 月 11 日	0.5680	2.423%
2024 年 3 月 12 日	0.6558	2.421%
2024 年 3 月 13 日	0.6559	2.417%
2024 年 3 月 14 日	0.6508	2.399%
2024 年 3 月 15 日	0.7144	2.386%
2024 年 3 月 16 日	0.6083	2.368%
2024 年 3 月 17 日	0.5941	2.346%
2024 年 3 月 18 日	0.6105	2.369%
2024 年 3 月 19 日	0.8707	2.483%
2024 年 3 月 20 日	0.6856	2.499%
2024 年 3 月 21 日	0.6699	2.510%
2024 年 3 月 22 日	0.7575	2.533%
2024 年 3 月 23 日	0.6001	2.528%
2024 年 3 月 24 日	0.6001	2.531%
2024 年 3 月 25 日	0.5955	2.523%
2024 年 3 月 26 日	0.7284	2.447%

四十、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
2024 年 1 月 30 日	0.4912	1.809%
2024 年 1 月 31 日	0.9712	2.705%
2024 年 2 月 1 日	1.1023	3.169%
2024 年 2 月 2 日	0.7631	3.083%
2024 年 2 月 3 日	0.6248	2.927%
2024 年 2 月 4 日	1.2672	3.226%
2024 年 2 月 5 日	0.6062	3.084%
2024 年 2 月 6 日	0.5959	3.141%
2024 年 2 月 7 日	0.5351	2.906%
2024 年 2 月 8 日	0.6327	2.655%
2024 年 2 月 9 日	0.6173	2.577%
2024 年 2 月 10 日	0.6173	2.573%
2024 年 2 月 11 日	0.6181	2.226%
2024 年 2 月 12 日	0.6106	2.229%
2024 年 2 月 13 日	0.6171	2.240%
2024 年 2 月 14 日	0.6171	2.284%
2024 年 2 月 15 日	0.6119	2.272%
2024 年 2 月 16 日	0.6104	2.269%
2024 年 2 月 17 日	0.6050	2.262%
2024 年 2 月 18 日	0.6131	2.260%
2024 年 2 月 19 日	0.8357	2.380%

2024 年 2 月 20 日	0.6290	2.386%
2024 年 2 月 21 日	0.6309	2.393%
2024 年 2 月 22 日	0.6240	2.400%
2024 年 2 月 23 日	0.6994	2.447%
2024 年 2 月 24 日	0.6126	2.451%
2024 年 2 月 25 日	0.6123	2.451%
2024 年 2 月 26 日	0.6169	2.334%
2024 年 2 月 27 日	0.6298	2.335%
2024 年 2 月 28 日	0.6363	2.337%
2024 年 2 月 29 日	0.4273	2.233%
2024 年 3 月 1 日	0.8983	2.339%
2024 年 3 月 2 日	0.6114	2.338%
2024 年 3 月 3 日	0.6121	2.338%
2024 年 3 月 4 日	0.6169	2.338%
2024 年 3 月 5 日	0.6317	2.339%
2024 年 3 月 6 日	0.6338	2.338%
2024 年 3 月 7 日	0.6545	2.459%
2024 年 3 月 8 日	0.7122	2.360%
2024 年 3 月 9 日	0.6137	2.361%
2024 年 3 月 10 日	0.6084	2.359%
2024 年 3 月 11 日	0.5404	2.318%
2024 年 3 月 12 日	0.6278	2.316%
2024 年 3 月 13 日	0.6274	2.312%
2024 年 3 月 14 日	0.6226	2.295%
2024 年 3 月 15 日	0.6858	2.281%
2024 年 3 月 16 日	0.5809	2.264%

2024 年 3 月 17 日	0.5667	2.242%
2024 年 3 月 18 日	0.5829	2.264%
2024 年 3 月 19 日	0.8436	2.379%
2024 年 3 月 20 日	0.6572	2.395%
2024 年 3 月 21 日	0.6423	2.406%
2024 年 3 月 22 日	0.7306	2.430%
2024 年 3 月 23 日	0.5727	2.425%
2024 年 3 月 24 日	0.5727	2.429%
2024 年 3 月 25 日	0.5671	2.420%
2024 年 3 月 26 日	0.7007	2.344%

四十一、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
2024 年 3 月 20 日	0.8533	3.163%
2024 年 3 月 21 日	0.9481	3.342%
2024 年 3 月 22 日	1.8900	4.593%
2024 年 3 月 23 日	0.5629	3.958%

2024 年 3 月 24 日	0.5549	3.573%
2024 年 3 月 25 日	1.1085	3.665%
2024 年 3 月 26 日	1.0178	3.682%

四十二、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
2024 年 3 月 22 日	1.4768	5.538%
2024 年 3 月 23 日	0.5602	3.787%
2024 年 3 月 24 日	0.5602	3.210%
2024 年 3 月 25 日	1.2380	3.561%
2024 年 3 月 26 日	1.1292	3.690%

四十三、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
2024 年 3 月 22 日	1.5043	5.644%
2024 年 3 月 23 日	0.5876	3.891%
2024 年 3 月 24 日	0.5876	3.314%
2024 年 3 月 25 日	1.2655	3.665%
2024 年 3 月 26 日	1.1562	3.794%

四十四、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
2024 年 3 月 22 日	1.5042	5.643%
2024 年 3 月 23 日	0.5876	3.891%
2024 年 3 月 24 日	0.5876	3.314%

2024 年 3 月 25 日	1.2654	3.665%
2024 年 3 月 26 日	1.1550	3.793%

四十五、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
2024 年 3 月 22 日	1.5042	5.643%
2024 年 3 月 23 日	0.5876	3.891%
2024 年 3 月 24 日	0.5876	3.314%
2024 年 3 月 25 日	1.2654	3.665%
2024 年 3 月 26 日	1.1463	3.786%

四十六、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

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

2024 年 3 月 27 日