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 6 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 4 月 1 日	0.6213	2.078%
2024 年 4 月 2 日	0.6040	2.096%
2024 年 4 月 3 日	0.5943	2.106%
2024 年 4 月 4 日	0.5487	2.102%
2024 年 4 月 5 日	0.5487	2.120%
2024 年 4 月 6 日	0.5501	2.118%
2024 年 4 月 7 日	0.5537	2.119%
2024 年 4 月 8 日	0.5567	2.084%
2024 年 4 月 9 日	0.5178	2.038%
2024 年 4 月 10 日	0.5328	2.006%
2024 年 4 月 11 日	0.5426	2.002%
2024 年 4 月 12 日	0.5899	2.024%

2024 年 4 月 13 日	0.4575	1.975%
2024 年 4 月 14 日	0.5268	1.961%
2024 年 4 月 15 日	0.5991	1.983%
2024 年 4 月 16 日	0.5915	2.023%
2024 年 4 月 17 日	0.6005	2.059%
2024 年 4 月 18 日	0.5678	2.072%
2024 年 4 月 19 日	0.5924	2.073%
2024 年 4 月 20 日	0.5462	2.121%
2024 年 4 月 21 日	0.5481	2.132%
2024 年 4 月 22 日	0.6109	2.138%
2024 年 4 月 23 日	0.7892	2.244%
2024 年 4 月 24 日	0.5860	2.236%
2024 年 4 月 25 日	0.5341	2.218%
2024 年 4 月 26 日	0.5268	2.183%
2024 年 4 月 27 日	0.5268	2.173%
2024 年 4 月 28 日	0.5358	2.166%
2024 年 4 月 29 日	0.5145	2.115%
2024 年 4 月 30 日	0.5486	1.987%
2024 年 5 月 1 日	0.5476	1.966%
2024 年 5 月 2 日	0.5476	1.973%
2024 年 5 月 3 日	0.5476	1.984%
2024 年 5 月 4 日	0.5476	1.995%
2024 年 5 月 5 日	0.5475	2.002%
2024 年 5 月 6 日	0.5471	2.019%
2024 年 5 月 7 日	0.5374	2.013%
2024 年 5 月 8 日	0.5271	2.002%

2024 年 5 月 9 日	0.5226	1.989%
2024 年 5 月 10 日	0.5360	1.983%
2024 年 5 月 11 日	0.5019	1.958%
2024 年 5 月 12 日	0.5460	1.958%
2024 年 5 月 13 日	0.5614	1.965%
2024 年 5 月 14 日	0.5635	1.979%
2024 年 5 月 15 日	0.5594	1.996%
2024 年 5 月 16 日	0.5544	2.013%
2024 年 5 月 17 日	0.5551	2.023%
2024 年 5 月 18 日	0.5535	2.051%
2024 年 5 月 19 日	0.5566	2.056%
2024 年 5 月 20 日	0.5628	2.057%
2024 年 5 月 21 日	0.5549	2.053%
2024 年 5 月 22 日	0.5546	2.050%
2024 年 5 月 23 日	0.5573	2.052%
2024 年 5 月 24 日	0.5670	2.058%
2024 年 5 月 25 日	0.5547	2.059%
2024 年 5 月 26 日	0.5549	2.058%
2024 年 5 月 27 日	0.5691	2.061%
2024 年 5 月 28 日	0.5582	2.063%
2024 年 5 月 29 日	0.5512	2.061%
2024 年 5 月 30 日	0.5444	2.054%
2024 年 5 月 31 日	0.5393	2.039%
2024 年 6 月 1 日	0.5424	2.033%
2024 年 6 月 2 日	0.5471	2.029%
2024 年 6 月 3 日	0.5524	2.020%

2024 年 6 月 4 日	0.5469	2.014%
2024 年 6 月 5 日	0.5470	2.012%
2024 年 6 月 6 日	0.5472	2.013%
2024 年 6 月 7 日	0.5433	2.015%
2024 年 6 月 8 日	0.5427	2.015%
2024 年 6 月 9 日	0.5362	2.010%
2024 年 6 月 10 日	0.5354	2.000%
2024 年 6 月 11 日	0.5275	1.990%
2024 年 6 月 12 日	0.5264	1.979%
2024 年 6 月 13 日	0.5268	1.968%
2024 年 6 月 14 日	0.5349	1.964%
2024 年 6 月 15 日	0.5302	1.957%
2024 年 6 月 16 日	0.5302	1.954%
2024 年 6 月 17 日	0.5517	1.963%
2024 年 6 月 18 日	0.5514	1.975%
2024 年 6 月 19 日	0.5443	1.985%
2024 年 6 月 20 日	0.5454	1.995%
2024 年 6 月 21 日	0.5395	1.997%
2024 年 6 月 22 日	0.5369	2.001%
2024 年 6 月 23 日	0.5501	2.011%
2024 年 6 月 24 日	0.5578	2.015%
2024 年 6 月 25 日	0.5554	2.017%
2024 年 6 月 26 日	0.5559	2.023%

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 4 月 1 日	0.6747	2.285%
2024 年 4 月 2 日	0.6541	2.300%
2024 年 4 月 3 日	0.6477	2.310%
2024 年 4 月 4 日	0.6035	2.304%
2024 年 4 月 5 日	0.6034	2.320%
2024 年 4 月 6 日	0.6049	2.319%
2024 年 4 月 7 日	0.6085	2.319%
2024 年 4 月 8 日	0.6119	2.286%
2024 年 4 月 9 日	0.5729	2.242%
2024 年 4 月 10 日	0.5869	2.210%
2024 年 4 月 11 日	0.5964	2.206%
2024 年 4 月 12 日	0.6443	2.228%
2024 年 4 月 13 日	0.5123	2.179%
2024 年 4 月 14 日	0.5816	2.164%
2024 年 4 月 15 日	0.6538	2.187%
2024 年 4 月 16 日	0.6464	2.226%

2024 年 4 月 17 日	0.6549	2.262%
2024 年 4 月 18 日	0.6228	2.276%
2024 年 4 月 19 日	0.6474	2.278%
2024 年 4 月 20 日	0.6010	2.325%
2024 年 4 月 21 日	0.6029	2.336%
2024 年 4 月 22 日	0.6660	2.343%
2024 年 4 月 23 日	0.8446	2.449%
2024 年 4 月 24 日	0.6420	2.442%
2024 年 4 月 25 日	0.5917	2.425%
2024 年 4 月 26 日	0.5840	2.391%
2024 年 4 月 27 日	0.5816	2.381%
2024 年 4 月 28 日	0.5906	2.374%
2024 年 4 月 29 日	0.5709	2.324%
2024 年 4 月 30 日	0.6056	2.196%
2024 年 5 月 1 日	0.5750	2.161%
2024 年 5 月 2 日	0.5750	2.152%
2024 年 5 月 3 日	0.5750	2.147%
2024 年 5 月 4 日	0.5750	2.143%
2024 年 5 月 5 日	0.5749	2.135%
2024 年 5 月 6 日	0.5752	2.137%
2024 年 5 月 7 日	0.5634	2.115%
2024 年 5 月 8 日	0.5531	2.103%
2024 年 5 月 9 日	0.5490	2.089%
2024 年 5 月 10 日	0.5630	2.083%
2024 年 5 月 11 日	0.5293	2.059%
2024 年 5 月 12 日	0.5734	2.058%

2024 年 5 月 13 日	0.5885	2.065%
2024 年 5 月 14 日	0.5893	2.079%
2024 年 5 月 15 日	0.5854	2.096%
2024 年 5 月 16 日	0.5814	2.113%
2024 年 5 月 17 日	0.5824	2.123%
2024 年 5 月 18 日	0.5809	2.151%
2024 年 5 月 19 日	0.5840	2.157%
2024 年 5 月 20 日	0.5911	2.158%
2024 年 5 月 21 日	0.5827	2.154%
2024 年 5 月 22 日	0.5824	2.153%
2024 年 5 月 23 日	0.5854	2.155%
2024 年 5 月 24 日	0.5957	2.162%
2024 年 5 月 25 日	0.5821	2.163%
2024 年 5 月 26 日	0.5823	2.162%
2024 年 5 月 27 日	0.5969	2.165%
2024 年 5 月 28 日	0.5867	2.167%
2024 年 5 月 29 日	0.5794	2.165%
2024 年 5 月 30 日	0.5729	2.159%
2024 年 5 月 31 日	0.5680	2.144%
2024 年 6 月 1 日	0.5698	2.137%
2024 年 6 月 2 日	0.5744	2.133%
2024 年 6 月 3 日	0.5803	2.124%
2024 年 6 月 4 日	0.5732	2.117%
2024 年 6 月 5 日	0.5735	2.114%
2024 年 6 月 6 日	0.5743	2.115%
2024 年 6 月 7 日	0.5704	2.116%

2024 年 6 月 8 日	0.5701	2.116%
2024 年 6 月 9 日	0.5636	2.110%
2024 年 6 月 10 日	0.5628	2.101%
2024 年 6 月 11 日	0.5555	2.092%
2024 年 6 月 12 日	0.5528	2.081%
2024 年 6 月 13 日	0.5537	2.070%
2024 年 6 月 14 日	0.5627	2.066%
2024 年 6 月 15 日	0.5576	2.059%
2024 年 6 月 16 日	0.5576	2.056%
2024 年 6 月 17 日	0.5795	2.065%
2024 年 6 月 18 日	0.5785	2.077%
2024 年 6 月 19 日	0.5719	2.087%
2024 年 6 月 20 日	0.5732	2.097%
2024 年 6 月 21 日	0.5678	2.100%
2024 年 6 月 22 日	0.5642	2.104%
2024 年 6 月 23 日	0.5775	2.114%
2024 年 6 月 24 日	0.5865	2.118%
2024 年 6 月 25 日	0.5832	2.121%
2024 年 6 月 26 日	0.5835	2.127%

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 4 月 1 日	0.6328	2.129%
2024 年 4 月 2 日	0.6136	2.146%
2024 年 4 月 3 日	0.6071	2.155%
2024 年 4 月 4 日	0.5624	2.151%
2024 年 4 月 5 日	0.5623	2.167%
2024 年 4 月 6 日	0.5638	2.165%
2024 年 4 月 7 日	0.5674	2.166%
2024 年 4 月 8 日	0.5698	2.132%
2024 年 4 月 9 日	0.5306	2.088%
2024 年 4 月 10 日	0.5462	2.056%
2024 年 4 月 11 日	0.5555	2.052%
2024 年 4 月 12 日	0.6027	2.074%
2024 年 4 月 13 日	0.4712	2.024%
2024 年 4 月 14 日	0.5405	2.010%
2024 年 4 月 15 日	0.6123	2.033%
2024 年 4 月 16 日	0.6064	2.073%
2024 年 4 月 17 日	0.6140	2.109%
2024 年 4 月 18 日	0.5814	2.123%
2024 年 4 月 19 日	0.6055	2.124%
2024 年 4 月 20 日	0.5599	2.172%

2024 年 4 月 21 日	0.5618	2.183%
2024 年 4 月 22 日	0.6239	2.189%
2024 年 4 月 23 日	0.8040	2.294%
2024 年 4 月 24 日	0.6000	2.287%
2024 年 4 月 25 日	0.5500	2.270%
2024 年 4 月 26 日	0.5420	2.236%
2024 年 4 月 27 日	0.5406	2.226%
2024 年 4 月 28 日	0.5495	2.219%
2024 年 4 月 29 日	0.5276	2.168%
2024 年 4 月 30 日	0.5632	2.040%
2024 年 5 月 1 日	0.5476	2.012%
2024 年 5 月 2 日	0.5476	2.011%
2024 年 5 月 3 日	0.5476	2.014%
2024 年 5 月 4 日	0.5476	2.018%
2024 年 5 月 5 日	0.5476	2.017%
2024 年 5 月 6 日	0.5465	2.027%
2024 年 5 月 7 日	0.5349	2.012%
2024 年 5 月 8 日	0.5257	2.000%
2024 年 5 月 9 日	0.5225	1.987%
2024 年 5 月 10 日	0.5356	1.980%
2024 年 5 月 11 日	0.5019	1.956%
2024 年 5 月 12 日	0.5460	1.955%
2024 年 5 月 13 日	0.5619	1.963%
2024 年 5 月 14 日	0.5614	1.977%
2024 年 5 月 15 日	0.5590	1.995%
2024 年 5 月 16 日	0.5543	2.012%

2024 年 5 月 17 日	0.5553	2.022%
2024 年 5 月 18 日	0.5535	2.050%
2024 年 5 月 19 日	0.5566	2.055%
2024 年 5 月 20 日	0.5623	2.056%
2024 年 5 月 21 日	0.5550	2.052%
2024 年 5 月 22 日	0.5548	2.050%
2024 年 5 月 23 日	0.5576	2.052%
2024 年 5 月 24 日	0.5669	2.058%
2024 年 5 月 25 日	0.5547	2.059%
2024 年 5 月 26 日	0.5549	2.058%
2024 年 5 月 27 日	0.5684	2.061%
2024 年 5 月 28 日	0.5587	2.063%
2024 年 5 月 29 日	0.5519	2.061%
2024 年 5 月 30 日	0.5456	2.055%
2024 年 5 月 31 日	0.5400	2.041%
2024 年 6 月 1 日	0.5425	2.034%
2024 年 6 月 2 日	0.5471	2.030%
2024 年 6 月 3 日	0.5525	2.022%
2024 年 6 月 4 日	0.5446	2.014%
2024 年 6 月 5 日	0.5468	2.011%
2024 年 6 月 6 日	0.5465	2.012%
2024 年 6 月 7 日	0.5439	2.014%
2024 年 6 月 8 日	0.5427	2.014%
2024 年 6 月 9 日	0.5362	2.008%
2024 年 6 月 10 日	0.5354	1.999%
2024 年 6 月 11 日	0.5276	1.990%

2024 年 6 月 12 日	0.5254	1.979%
2024 年 6 月 13 日	0.5268	1.968%
2024 年 6 月 14 日	0.5356	1.964%
2024 年 6 月 15 日	0.5302	1.957%
2024 年 6 月 16 日	0.5302	1.954%
2024 年 6 月 17 日	0.5517	1.963%
2024 年 6 月 18 日	0.5519	1.976%
2024 年 6 月 19 日	0.5446	1.986%
2024 年 6 月 20 日	0.5448	1.995%
2024 年 6 月 21 日	0.5395	1.997%
2024 年 6 月 22 日	0.5369	2.001%
2024 年 6 月 23 日	0.5502	2.012%
2024 年 6 月 24 日	0.5579	2.015%
2024 年 6 月 25 日	0.5565	2.017%
2024 年 6 月 26 日	0.5552	2.023%

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 4 月 1 日	0.5631	2.309%
2024 年 4 月 2 日	0.5751	2.312%
2024 年 4 月 3 日	0.6854	2.338%
2024 年 4 月 4 日	0.6203	2.329%
2024 年 4 月 5 日	0.6162	2.275%
2024 年 4 月 6 日	0.6202	2.270%
2024 年 4 月 7 日	0.6161	2.266%
2024 年 4 月 8 日	0.6197	2.296%
2024 年 4 月 9 日	0.5682	2.292%
2024 年 4 月 10 日	0.5698	2.230%
2024 年 4 月 11 日	0.5673	2.202%
2024 年 4 月 12 日	0.6598	2.225%
2024 年 4 月 13 日	0.6062	2.218%
2024 年 4 月 14 日	0.6062	2.213%
2024 年 4 月 15 日	0.6024	2.203%
2024 年 4 月 16 日	0.6187	2.230%
2024 年 4 月 17 日	0.5477	2.219%
2024 年 4 月 18 日	0.6263	2.250%
2024 年 4 月 19 日	0.6189	2.228%
2024 年 4 月 20 日	0.6176	2.234%
2024 年 4 月 21 日	0.6176	2.240%
2024 年 4 月 22 日	0.6131	2.246%
2024 年 4 月 23 日	0.6179	2.246%
2024 年 4 月 24 日	0.6083	2.278%
2024 年 4 月 25 日	0.6117	2.270%

2024 年 4 月 26 日	0.6525	2.288%
2024 年 4 月 27 日	0.6016	2.280%
2024 年 4 月 28 日	0.5957	2.268%
2024 年 4 月 29 日	0.6850	2.306%
2024 年 4 月 30 日	0.7576	2.381%
2024 年 5 月 1 日	0.5690	2.360%
2024 年 5 月 2 日	0.5690	2.337%
2024 年 5 月 3 日	0.5690	2.292%
2024 年 5 月 4 日	0.5665	2.274%
2024 年 5 月 5 日	0.5664	2.258%
2024 年 5 月 6 日	0.5221	2.171%
2024 年 5 月 7 日	0.5789	2.076%
2024 年 5 月 8 日	0.5894	2.087%
2024 年 5 月 9 日	0.5642	2.084%
2024 年 5 月 10 日	0.5701	2.085%
2024 年 5 月 11 日	0.5711	2.087%
2024 年 5 月 12 日	0.5653	2.087%
2024 年 5 月 13 日	0.5589	2.106%
2024 年 5 月 14 日	0.4801	2.054%
2024 年 5 月 15 日	0.5569	2.037%
2024 年 5 月 16 日	0.5469	2.027%
2024 年 5 月 17 日	0.5463	2.015%
2024 年 5 月 18 日	0.5461	2.001%
2024 年 5 月 19 日	0.5446	1.990%
2024 年 5 月 20 日	0.5457	1.983%
2024 年 5 月 21 日	0.5494	2.020%

2024 年 5 月 22 日	0.5491	2.016%
2024 年 5 月 23 日	0.5498	2.018%
2024 年 5 月 24 日	0.5496	2.019%
2024 年 5 月 25 日	0.5497	2.021%
2024 年 5 月 26 日	0.5497	2.024%
2024 年 5 月 27 日	0.5509	2.027%
2024 年 5 月 28 日	0.5516	2.028%
2024 年 5 月 29 日	0.5509	2.029%
2024 年 5 月 30 日	0.5529	2.031%
2024 年 5 月 31 日	0.5546	2.033%
2024 年 6 月 1 日	0.5555	2.036%
2024 年 6 月 2 日	0.5562	2.040%
2024 年 6 月 3 日	0.5555	2.042%
2024 年 6 月 4 日	0.5544	2.044%
2024 年 6 月 5 日	0.5351	2.035%
2024 年 6 月 6 日	0.5498	2.034%
2024 年 6 月 7 日	0.5491	2.031%
2024 年 6 月 8 日	0.5390	2.022%
2024 年 6 月 9 日	0.5389	2.013%
2024 年 6 月 10 日	0.5397	2.004%
2024 年 6 月 11 日	0.5482	2.001%
2024 年 6 月 12 日	0.5495	2.009%
2024 年 6 月 13 日	0.4932	1.979%
2024 年 6 月 14 日	0.5403	1.974%
2024 年 6 月 15 日	0.5353	1.972%
2024 年 6 月 16 日	0.5352	1.970%

2024 年 6 月 17 日	0.5409	1.971%
2024 年 6 月 18 日	0.5411	1.967%
2024 年 6 月 19 日	0.5441	1.964%
2024 年 6 月 20 日	0.5498	1.994%
2024 年 6 月 21 日	0.5487	1.999%
2024 年 6 月 22 日	0.5495	2.006%
2024 年 6 月 23 日	0.5472	2.013%
2024 年 6 月 24 日	0.6320	2.061%
2024 年 6 月 25 日	0.5402	2.061%
2024 年 6 月 26 日	0.5466	2.062%

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 4 月 1 日	0.5885	2.414%
2024 年 4 月 2 日	0.5999	2.415%
2024 年 4 月 3 日	0.7112	2.440%
2024 年 4 月 4 日	0.6477	2.430%

2024 年 4 月 5 日	0.6436	2.374%
2024 年 4 月 6 日	0.6476	2.369%
2024 年 4 月 7 日	0.6435	2.365%
2024 年 4 月 8 日	0.6472	2.396%
2024 年 4 月 9 日	0.5960	2.394%
2024 年 4 月 10 日	0.5968	2.333%
2024 年 4 月 11 日	0.5947	2.304%
2024 年 4 月 12 日	0.6868	2.328%
2024 年 4 月 13 日	0.6336	2.320%
2024 年 4 月 14 日	0.6336	2.315%
2024 年 4 月 15 日	0.6299	2.306%
2024 年 4 月 16 日	0.6465	2.332%
2024 年 4 月 17 日	0.5752	2.321%
2024 年 4 月 18 日	0.6541	2.353%
2024 年 4 月 19 日	0.6474	2.332%
2024 年 4 月 20 日	0.6450	2.338%
2024 年 4 月 21 日	0.6449	2.344%
2024 年 4 月 22 日	0.6406	2.349%
2024 年 4 月 23 日	0.6453	2.349%
2024 年 4 月 24 日	0.6359	2.381%
2024 年 4 月 25 日	0.6394	2.373%
2024 年 4 月 26 日	0.6818	2.392%
2024 年 4 月 27 日	0.6290	2.383%
2024 年 4 月 28 日	0.6230	2.371%
2024 年 4 月 29 日	0.7137	2.411%
2024 年 4 月 30 日	0.7867	2.486%

2024 年 5 月 1 日	0.6101	2.472%
2024 年 5 月 2 日	0.6101	2.457%
2024 年 5 月 3 日	0.6101	2.418%
2024 年 5 月 4 日	0.6076	2.407%
2024 年 5 月 5 日	0.6075	2.399%
2024 年 5 月 6 日	0.5639	2.319%
2024 年 5 月 7 日	0.6230	2.231%
2024 年 5 月 8 日	0.6294	2.242%
2024 年 5 月 9 日	0.6062	2.240%
2024 年 5 月 10 日	0.6125	2.241%
2024 年 5 月 11 日	0.6122	2.243%
2024 年 5 月 12 日	0.6064	2.243%
2024 年 5 月 13 日	0.6003	2.262%
2024 年 5 月 14 日	0.5232	2.209%
2024 年 5 月 15 日	0.5977	2.192%
2024 年 5 月 16 日	0.5887	2.183%
2024 年 5 月 17 日	0.5880	2.170%
2024 年 5 月 18 日	0.5872	2.156%
2024 年 5 月 19 日	0.5857	2.145%
2024 年 5 月 20 日	0.5871	2.138%
2024 年 5 月 21 日	0.5894	2.174%
2024 年 5 月 22 日	0.5903	2.170%
2024 年 5 月 23 日	0.5914	2.171%
2024 年 5 月 24 日	0.5927	2.174%
2024 年 5 月 25 日	0.5908	2.175%
2024 年 5 月 26 日	0.5908	2.178%

2024 年 5 月 27 日	0.5922	2.181%
2024 年 5 月 28 日	0.5940	2.183%
2024 年 5 月 29 日	0.5932	2.185%
2024 年 5 月 30 日	0.5945	2.187%
2024 年 5 月 31 日	0.5977	2.189%
2024 年 6 月 1 日	0.5966	2.192%
2024 年 6 月 2 日	0.5973	2.196%
2024 年 6 月 3 日	0.5967	2.198%
2024 年 6 月 4 日	0.5954	2.199%
2024 年 6 月 5 日	0.5762	2.190%
2024 年 6 月 6 日	0.5903	2.188%
2024 年 6 月 7 日	0.5905	2.184%
2024 年 6 月 8 日	0.5801	2.175%
2024 年 6 月 9 日	0.5800	2.166%
2024 年 6 月 10 日	0.5808	2.157%
2024 年 6 月 11 日	0.5898	2.154%
2024 年 6 月 12 日	0.5905	2.162%
2024 年 6 月 13 日	0.5340	2.132%
2024 年 6 月 14 日	0.5817	2.127%
2024 年 6 月 15 日	0.5764	2.125%
2024 年 6 月 16 日	0.5763	2.123%
2024 年 6 月 17 日	0.5826	2.124%
2024 年 6 月 18 日	0.5833	2.121%
2024 年 6 月 19 日	0.5861	2.118%
2024 年 6 月 20 日	0.5914	2.149%
2024 年 6 月 21 日	0.5907	2.154%

2024 年 6 月 22 日	0.5906	2.161%
2024 年 6 月 23 日	0.5883	2.168%
2024 年 6 月 24 日	0.6743	2.217%
2024 年 6 月 25 日	0.5816	2.216%
2024 年 6 月 26 日	0.5880	2.217%

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 4 月 1 日	0.5868	2.406%
2024 年 4 月 2 日	0.5944	2.406%
2024 年 4 月 3 日	0.7076	2.431%
2024 年 4 月 4 日	0.6477	2.422%
2024 年 4 月 5 日	0.6436	2.368%
2024 年 4 月 6 日	0.6476	2.363%
2024 年 4 月 7 日	0.6435	2.359%
2024 年 4 月 8 日	0.6474	2.391%
2024 年 4 月 9 日	0.5915	2.390%

2024 年 4 月 10 日	0.5975	2.331%
2024 年 4 月 11 日	0.5945	2.302%
2024 年 4 月 12 日	0.6870	2.326%
2024 年 4 月 13 日	0.6336	2.318%
2024 年 4 月 14 日	0.6336	2.313%
2024 年 4 月 15 日	0.6300	2.304%
2024 年 4 月 16 日	0.6491	2.334%
2024 年 4 月 17 日	0.5765	2.323%
2024 年 4 月 18 日	0.6541	2.355%
2024 年 4 月 19 日	0.6466	2.333%
2024 年 4 月 20 日	0.6450	2.339%
2024 年 4 月 21 日	0.6450	2.345%
2024 年 4 月 22 日	0.6400	2.351%
2024 年 4 月 23 日	0.6442	2.348%
2024 年 4 月 24 日	0.6353	2.380%
2024 年 4 月 25 日	0.6386	2.371%
2024 年 4 月 26 日	0.6813	2.390%
2024 年 4 月 27 日	0.6290	2.381%
2024 年 4 月 28 日	0.6231	2.370%
2024 年 4 月 29 日	0.7131	2.409%
2024 年 4 月 30 日	0.7854	2.484%
2024 年 5 月 1 日	0.6238	2.478%
2024 年 5 月 2 日	0.6238	2.470%
2024 年 5 月 3 日	0.6238	2.439%
2024 年 5 月 4 日	0.6213	2.435%
2024 年 5 月 5 日	0.6212	2.434%

2024 年 5 月 6 日	0.5768	2.361%
2024 年 5 月 7 日	0.6345	2.281%
2024 年 5 月 8 日	0.6419	2.291%
2024 年 5 月 9 日	0.6197	2.288%
2024 年 5 月 10 日	0.6253	2.289%
2024 年 5 月 11 日	0.6258	2.292%
2024 年 5 月 12 日	0.6201	2.291%
2024 年 5 月 13 日	0.6143	2.311%
2024 年 5 月 14 日	0.5376	2.259%
2024 年 5 月 15 日	0.6118	2.243%
2024 年 5 月 16 日	0.6019	2.234%
2024 年 5 月 17 日	0.6016	2.221%
2024 年 5 月 18 日	0.6009	2.208%
2024 年 5 月 19 日	0.5994	2.197%
2024 年 5 月 20 日	0.6008	2.190%
2024 年 5 月 21 日	0.6039	2.225%
2024 年 5 月 22 日	0.6045	2.221%
2024 年 5 月 23 日	0.6052	2.223%
2024 年 5 月 24 日	0.6058	2.225%
2024 年 5 月 25 日	0.6045	2.227%
2024 年 5 月 26 日	0.6045	2.230%
2024 年 5 月 27 日	0.6058	2.232%
2024 年 5 月 28 日	0.6074	2.234%
2024 年 5 月 29 日	0.6067	2.235%
2024 年 5 月 30 日	0.6085	2.237%
2024 年 5 月 31 日	0.6112	2.240%

2024 年 6 月 1 日	0.6103	2.243%
2024 年 6 月 2 日	0.6110	2.247%
2024 年 6 月 3 日	0.6105	2.249%
2024 年 6 月 4 日	0.6095	2.250%
2024 年 6 月 5 日	0.5895	2.241%
2024 年 6 月 6 日	0.6047	2.239%
2024 年 6 月 7 日	0.6046	2.236%
2024 年 6 月 8 日	0.5938	2.227%
2024 年 6 月 9 日	0.5937	2.217%
2024 年 6 月 10 日	0.5945	2.209%
2024 年 6 月 11 日	0.6032	2.206%
2024 年 6 月 12 日	0.6051	2.214%
2024 年 6 月 13 日	0.5482	2.184%
2024 年 6 月 14 日	0.5953	2.179%
2024 年 6 月 15 日	0.5901	2.177%
2024 年 6 月 16 日	0.5900	2.175%
2024 年 6 月 17 日	0.5961	2.176%
2024 年 6 月 18 日	0.5972	2.173%
2024 年 6 月 19 日	0.5998	2.170%
2024 年 6 月 20 日	0.6054	2.200%
2024 年 6 月 21 日	0.6043	2.205%
2024 年 6 月 22 日	0.6043	2.213%
2024 年 6 月 23 日	0.6019	2.219%
2024 年 6 月 24 日	0.6872	2.268%
2024 年 6 月 25 日	0.5952	2.266%
2024 年 6 月 26 日	0.6014	2.267%

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 4 月 1 日	0.5598	2.299%
2024 年 4 月 2 日	0.5916	2.279%
2024 年 4 月 3 日	0.6733	2.308%
2024 年 4 月 4 日	0.6139	2.302%
2024 年 4 月 5 日	0.6107	2.257%
2024 年 4 月 6 日	0.6099	2.253%
2024 年 4 月 7 日	0.6068	2.249%
2024 年 4 月 8 日	0.6229	2.283%
2024 年 4 月 9 日	0.5730	2.273%
2024 年 4 月 10 日	0.5792	2.223%
2024 年 4 月 11 日	0.5934	2.212%
2024 年 4 月 12 日	0.6632	2.240%
2024 年 4 月 13 日	0.6040	2.237%
2024 年 4 月 14 日	0.6039	2.235%

2024 年 4 月 15 日	0.5911	2.218%
2024 年 4 月 16 日	0.6227	2.245%
2024 年 4 月 17 日	0.4803	2.192%
2024 年 4 月 18 日	0.6160	2.204%
2024 年 4 月 19 日	0.6097	2.176%
2024 年 4 月 20 日	0.6156	2.182%
2024 年 4 月 21 日	0.6155	2.188%
2024 年 4 月 22 日	0.6077	2.197%
2024 年 4 月 23 日	0.6959	2.236%
2024 年 4 月 24 日	0.8836	2.451%
2024 年 4 月 25 日	0.8383	2.570%
2024 年 4 月 26 日	0.6596	2.597%
2024 年 4 月 27 日	0.5993	2.588%
2024 年 4 月 28 日	0.5951	2.577%
2024 年 4 月 29 日	0.9289	2.749%
2024 年 4 月 30 日	0.8100	2.810%
2024 年 5 月 1 日	0.5596	2.636%
2024 年 5 月 2 日	0.5600	2.488%
2024 年 5 月 3 日	0.5606	2.435%
2024 年 5 月 4 日	0.5516	2.409%
2024 年 5 月 5 日	0.5516	2.386%
2024 年 5 月 6 日	0.5540	2.186%
2024 年 5 月 7 日	0.5343	2.039%
2024 年 5 月 8 日	0.5657	2.043%
2024 年 5 月 9 日	0.5325	2.028%
2024 年 5 月 10 日	0.5448	2.020%

2024 年 5 月 11 日	0.5466	2.017%
2024 年 5 月 12 日	0.5409	2.011%
2024 年 5 月 13 日	0.5297	1.998%
2024 年 5 月 14 日	0.5348	1.999%
2024 年 5 月 15 日	0.5392	1.984%
2024 年 5 月 16 日	0.5320	1.984%
2024 年 5 月 17 日	0.5392	1.981%
2024 年 5 月 18 日	0.5394	1.977%
2024 年 5 月 19 日	0.5313	1.972%
2024 年 5 月 20 日	0.5355	1.975%
2024 年 5 月 21 日	0.5383	1.977%
2024 年 5 月 22 日	0.5357	1.975%
2024 年 5 月 23 日	0.5464	1.983%
2024 年 5 月 24 日	0.5393	1.983%
2024 年 5 月 25 日	0.5402	1.983%
2024 年 5 月 26 日	0.5402	1.988%
2024 年 5 月 27 日	0.5382	1.990%
2024 年 5 月 28 日	0.5414	1.991%
2024 年 5 月 29 日	0.5397	1.993%
2024 年 5 月 30 日	0.5300	1.985%
2024 年 5 月 31 日	0.5325	1.981%
2024 年 6 月 1 日	0.5345	1.978%
2024 年 6 月 2 日	0.5339	1.975%
2024 年 6 月 3 日	0.5392	1.975%
2024 年 6 月 4 日	0.5400	1.974%
2024 年 6 月 5 日	0.5343	1.972%

2024 年 6 月 6 日	0.5367	1.975%
2024 年 6 月 7 日	0.5353	1.977%
2024 年 6 月 8 日	0.5053	1.961%
2024 年 6 月 9 日	0.5057	1.946%
2024 年 6 月 10 日	0.5061	1.929%
2024 年 6 月 11 日	0.5418	1.930%
2024 年 6 月 12 日	0.5353	1.930%
2024 年 6 月 13 日	0.5210	1.922%
2024 年 6 月 14 日	0.5282	1.918%
2024 年 6 月 15 日	0.5205	1.926%
2024 年 6 月 16 日	0.5185	1.933%
2024 年 6 月 17 日	0.5273	1.944%
2024 年 6 月 18 日	0.5243	1.935%
2024 年 6 月 19 日	0.5258	1.930%
2024 年 6 月 20 日	0.5256	1.932%
2024 年 6 月 21 日	0.5250	1.930%
2024 年 6 月 22 日	0.5246	1.933%
2024 年 6 月 23 日	0.5247	1.936%
2024 年 6 月 24 日	0.5844	1.966%
2024 年 6 月 25 日	0.5310	1.970%
2024 年 6 月 26 日	0.4834	1.947%

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 4 月 1 日	0.5867	2.405%
2024 年 4 月 2 日	0.6199	2.385%
2024 年 4 月 3 日	0.7015	2.414%
2024 年 4 月 4 日	0.6413	2.408%
2024 年 4 月 5 日	0.6381	2.360%
2024 年 4 月 6 日	0.6373	2.356%
2024 年 4 月 7 日	0.6342	2.352%
2024 年 4 月 8 日	0.6510	2.387%
2024 年 4 月 9 日	0.6003	2.376%
2024 年 4 月 10 日	0.6065	2.325%
2024 年 4 月 11 日	0.6210	2.315%
2024 年 4 月 12 日	0.6907	2.343%
2024 年 4 月 13 日	0.6314	2.340%
2024 年 4 月 14 日	0.6313	2.338%
2024 年 4 月 15 日	0.6187	2.321%
2024 年 4 月 16 日	0.6494	2.347%
2024 年 4 月 17 日	0.5080	2.294%
2024 年 4 月 18 日	0.6437	2.306%

2024 年 4 月 19 日	0.6375	2.278%
2024 年 4 月 20 日	0.6429	2.284%
2024 年 4 月 21 日	0.6429	2.290%
2024 年 4 月 22 日	0.6353	2.299%
2024 年 4 月 23 日	0.7233	2.339%
2024 年 4 月 24 日	0.9111	2.554%
2024 年 4 月 25 日	0.8663	2.673%
2024 年 4 月 26 日	0.6882	2.700%
2024 年 4 月 27 日	0.6267	2.692%
2024 年 4 月 28 日	0.6225	2.681%
2024 年 4 月 29 日	0.9577	2.853%
2024 年 4 月 30 日	0.8360	2.914%
2024 年 5 月 1 日	0.6007	2.747%
2024 年 5 月 2 日	0.6011	2.605%
2024 年 5 月 3 日	0.6017	2.559%
2024 年 5 月 4 日	0.5927	2.541%
2024 年 5 月 5 日	0.5927	2.525%
2024 年 5 月 6 日	0.5994	2.334%
2024 年 5 月 7 日	0.5744	2.194%
2024 年 5 月 8 日	0.5976	2.193%
2024 年 5 月 9 日	0.5723	2.177%
2024 年 5 月 10 日	0.5857	2.169%
2024 年 5 月 11 日	0.5877	2.166%
2024 年 5 月 12 日	0.5820	2.160%
2024 年 5 月 13 日	0.5705	2.145%
2024 年 5 月 14 日	0.5814	2.149%

2024 年 5 月 15 日	0.5798	2.139%
2024 年 5 月 16 日	0.5737	2.140%
2024 年 5 月 17 日	0.5806	2.137%
2024 年 5 月 18 日	0.5805	2.133%
2024 年 5 月 19 日	0.5724	2.128%
2024 年 5 月 20 日	0.5767	2.132%
2024 年 5 月 21 日	0.5799	2.131%
2024 年 5 月 22 日	0.5767	2.129%
2024 年 5 月 23 日	0.5880	2.137%
2024 年 5 月 24 日	0.5819	2.137%
2024 年 5 月 25 日	0.5813	2.138%
2024 年 5 月 26 日	0.5813	2.143%
2024 年 5 月 27 日	0.5795	2.144%
2024 年 5 月 28 日	0.5839	2.146%
2024 年 5 月 29 日	0.5806	2.148%
2024 年 5 月 30 日	0.5715	2.140%
2024 年 5 月 31 日	0.5749	2.136%
2024 年 6 月 1 日	0.5756	2.133%
2024 年 6 月 2 日	0.5750	2.129%
2024 年 6 月 3 日	0.5804	2.130%
2024 年 6 月 4 日	0.5812	2.128%
2024 年 6 月 5 日	0.5752	2.126%
2024 年 6 月 6 日	0.5777	2.129%
2024 年 6 月 7 日	0.5764	2.130%
2024 年 6 月 8 日	0.5464	2.114%
2024 年 6 月 9 日	0.5468	2.099%

2024 年 6 月 10 日	0.5472	2.081%
2024 年 6 月 11 日	0.5833	2.083%
2024 年 6 月 12 日	0.5762	2.083%
2024 年 6 月 13 日	0.5618	2.075%
2024 年 6 月 14 日	0.5690	2.071%
2024 年 6 月 15 日	0.5616	2.079%
2024 年 6 月 16 日	0.5596	2.086%
2024 年 6 月 17 日	0.5684	2.097%
2024 年 6 月 18 日	0.5658	2.088%
2024 年 6 月 19 日	0.5672	2.083%
2024 年 6 月 20 日	0.5672	2.086%
2024 年 6 月 21 日	0.5664	2.084%
2024 年 6 月 22 日	0.5657	2.086%
2024 年 6 月 23 日	0.5658	2.090%
2024 年 6 月 24 日	0.6262	2.121%
2024 年 6 月 25 日	0.5737	2.125%
2024 年 6 月 26 日	0.5248	2.102%

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 4 月 1 日	0.5445	2.250%
2024 年 4 月 2 日	0.5788	2.230%
2024 年 4 月 3 日	0.6604	2.258%
2024 年 4 月 4 日	0.6002	2.253%
2024 年 4 月 5 日	0.5970	2.206%
2024 年 4 月 6 日	0.5962	2.202%
2024 年 4 月 7 日	0.5931	2.198%
2024 年 4 月 8 日	0.6080	2.232%
2024 年 4 月 9 日	0.5582	2.221%
2024 年 4 月 10 日	0.5663	2.171%
2024 年 4 月 11 日	0.5788	2.160%
2024 年 4 月 12 日	0.6494	2.187%
2024 年 4 月 13 日	0.5903	2.184%
2024 年 4 月 14 日	0.5902	2.183%
2024 年 4 月 15 日	0.5771	2.166%
2024 年 4 月 16 日	0.6089	2.193%
2024 年 4 月 17 日	0.4672	2.141%
2024 年 4 月 18 日	0.6033	2.154%
2024 年 4 月 19 日	0.5956	2.125%
2024 年 4 月 20 日	0.6019	2.131%
2024 年 4 月 21 日	0.6018	2.137%
2024 年 4 月 22 日	0.5940	2.146%

2024 年 4 月 23 日	0.6819	2.185%
2024 年 4 月 24 日	0.8691	2.400%
2024 年 4 月 25 日	0.8246	2.518%
2024 年 4 月 26 日	0.6482	2.546%
2024 年 4 月 27 日	0.5856	2.537%
2024 年 4 月 28 日	0.5814	2.526%
2024 年 4 月 29 日	0.9141	2.698%
2024 年 4 月 30 日	0.7932	2.757%
2024 年 5 月 1 日	0.5733	2.599%
2024 年 5 月 2 日	0.5737	2.465%
2024 年 5 月 3 日	0.5743	2.425%
2024 年 5 月 4 日	0.5653	2.414%
2024 年 5 月 5 日	0.5653	2.406%
2024 年 5 月 6 日	0.5682	2.221%
2024 年 5 月 7 日	0.5447	2.089%
2024 年 5 月 8 日	0.5698	2.087%
2024 年 5 月 9 日	0.5436	2.071%
2024 年 5 月 10 日	0.5576	2.062%
2024 年 5 月 11 日	0.5603	2.059%
2024 年 5 月 12 日	0.5546	2.054%
2024 年 5 月 13 日	0.5438	2.041%
2024 年 5 月 14 日	0.5536	2.045%
2024 年 5 月 15 日	0.5526	2.036%
2024 年 5 月 16 日	0.5465	2.038%
2024 年 5 月 17 日	0.5538	2.036%
2024 年 5 月 18 日	0.5531	2.032%

2024 年 5 月 19 日	0.5450	2.027%
2024 年 5 月 20 日	0.5487	2.030%
2024 年 5 月 21 日	0.5524	2.029%
2024 年 5 月 22 日	0.5495	2.027%
2024 年 5 月 23 日	0.5604	2.035%
2024 年 5 月 24 日	0.5540	2.035%
2024 年 5 月 25 日	0.5539	2.035%
2024 年 5 月 26 日	0.5539	2.040%
2024 年 5 月 27 日	0.5513	2.041%
2024 年 5 月 28 日	0.5568	2.044%
2024 年 5 月 29 日	0.5533	2.046%
2024 年 5 月 30 日	0.5439	2.037%
2024 年 5 月 31 日	0.5476	2.033%
2024 年 6 月 1 日	0.5482	2.030%
2024 年 6 月 2 日	0.5476	2.027%
2024 年 6 月 3 日	0.5531	2.028%
2024 年 6 月 4 日	0.5531	2.026%
2024 年 6 月 5 日	0.5483	2.023%
2024 年 6 月 6 日	0.5499	2.027%
2024 年 6 月 7 日	0.5498	2.028%
2024 年 6 月 8 日	0.5190	2.012%
2024 年 6 月 9 日	0.5194	1.997%
2024 年 6 月 10 日	0.5198	1.980%
2024 年 6 月 11 日	0.5556	1.981%
2024 年 6 月 12 日	0.5481	1.981%
2024 年 6 月 13 日	0.5345	1.973%

2024 年 6 月 14 日	0.5417	1.968%
2024 年 6 月 15 日	0.5342	1.976%
2024 年 6 月 16 日	0.5322	1.983%
2024 年 6 月 17 日	0.5408	1.994%
2024 年 6 月 18 日	0.5384	1.985%
2024 年 6 月 19 日	0.5401	1.981%
2024 年 6 月 20 日	0.5392	1.983%
2024 年 6 月 21 日	0.5383	1.982%
2024 年 6 月 22 日	0.5383	1.984%
2024 年 6 月 23 日	0.5384	1.987%
2024 年 6 月 24 日	0.5975	2.017%
2024 年 6 月 25 日	0.5464	2.022%
2024 年 6 月 26 日	0.4968	1.998%

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 4 月 1 日	0.6196	2.220%

2024 年 4 月 2 日	0.6279	2.215%
2024 年 4 月 3 日	0.6695	2.243%
2024 年 4 月 4 日	0.6128	2.236%
2024 年 4 月 5 日	0.6098	2.298%
2024 年 4 月 6 日	0.6162	2.301%
2024 年 4 月 7 日	0.6086	2.302%
2024 年 4 月 8 日	0.7487	2.371%
2024 年 4 月 9 日	0.5814	2.346%
2024 年 4 月 10 日	0.6022	2.310%
2024 年 4 月 11 日	0.5994	2.303%
2024 年 4 月 12 日	0.6469	2.323%
2024 年 4 月 13 日	0.6046	2.316%
2024 年 4 月 14 日	0.6040	2.314%
2024 年 4 月 15 日	0.5911	2.230%
2024 年 4 月 16 日	0.6126	2.247%
2024 年 4 月 17 日	0.5493	2.218%
2024 年 4 月 18 日	0.6217	2.230%
2024 年 4 月 19 日	0.6209	2.216%
2024 年 4 月 20 日	0.6219	2.226%
2024 年 4 月 21 日	0.6087	2.228%
2024 年 4 月 22 日	0.6042	2.235%
2024 年 4 月 23 日	0.6189	2.238%
2024 年 4 月 24 日	0.6154	2.274%
2024 年 4 月 25 日	0.6144	2.270%
2024 年 4 月 26 日	0.6458	2.283%
2024 年 4 月 27 日	0.6086	2.276%

2024 年 4 月 28 日	0.6034	2.273%
2024 年 4 月 29 日	0.7766	2.365%
2024 年 4 月 30 日	0.7069	2.412%
2024 年 5 月 1 日	0.5708	2.388%
2024 年 5 月 2 日	0.5703	2.365%
2024 年 5 月 3 日	0.5707	2.325%
2024 年 5 月 4 日	0.5702	2.304%
2024 年 5 月 5 日	0.5702	2.286%
2024 年 5 月 6 日	0.5193	2.149%
2024 年 5 月 7 日	0.6693	2.129%
2024 年 5 月 8 日	0.5775	2.133%
2024 年 5 月 9 日	0.5513	2.123%
2024 年 5 月 10 日	0.5747	2.125%
2024 年 5 月 11 日	0.5745	2.127%
2024 年 5 月 12 日	0.5686	2.126%
2024 年 5 月 13 日	0.5581	2.147%
2024 年 5 月 14 日	0.5735	2.096%
2024 年 5 月 15 日	0.5438	2.078%
2024 年 5 月 16 日	0.5542	2.080%
2024 年 5 月 17 日	0.5552	2.069%
2024 年 5 月 18 日	0.5541	2.058%
2024 年 5 月 19 日	0.5515	2.049%
2024 年 5 月 20 日	0.5547	2.047%
2024 年 5 月 21 日	0.5535	2.037%
2024 年 5 月 22 日	0.5566	2.044%
2024 年 5 月 23 日	0.5568	2.045%

2024 年 5 月 24 日	0.5517	2.043%
2024 年 5 月 25 日	0.5293	2.030%
2024 年 5 月 26 日	0.5304	2.019%
2024 年 5 月 27 日	0.5464	2.014%
2024 年 5 月 28 日	0.5522	2.014%
2024 年 5 月 29 日	0.5582	2.014%
2024 年 5 月 30 日	0.5595	2.016%
2024 年 5 月 31 日	0.5597	2.020%
2024 年 6 月 1 日	0.5629	2.038%
2024 年 6 月 2 日	0.5613	2.054%
2024 年 6 月 3 日	0.5627	2.063%
2024 年 6 月 4 日	0.5635	2.069%
2024 年 6 月 5 日	0.5509	2.065%
2024 年 6 月 6 日	0.5575	2.064%
2024 年 6 月 7 日	0.5560	2.062%
2024 年 6 月 8 日	0.5414	2.051%
2024 年 6 月 9 日	0.5370	2.038%
2024 年 6 月 10 日	0.5365	2.024%
2024 年 6 月 11 日	0.5543	2.019%
2024 年 6 月 12 日	0.5518	2.020%
2024 年 6 月 13 日	0.5532	2.017%
2024 年 6 月 14 日	0.5489	2.013%
2024 年 6 月 15 日	0.5454	2.016%
2024 年 6 月 16 日	0.5462	2.020%
2024 年 6 月 17 日	0.5495	2.027%
2024 年 6 月 18 日	0.5471	2.024%

2024 年 6 月 19 日	0.5472	2.021%
2024 年 6 月 20 日	0.5454	2.017%
2024 年 6 月 21 日	0.5479	2.016%
2024 年 6 月 22 日	0.5493	2.019%
2024 年 6 月 23 日	0.5486	2.020%
2024 年 6 月 24 日	0.5855	2.039%
2024 年 6 月 25 日	0.5411	2.036%
2024 年 6 月 26 日	0.5505	2.038%

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 4 月 1 日	0.6468	2.325%
2024 年 4 月 2 日	0.6556	2.320%
2024 年 4 月 3 日	0.6972	2.347%
2024 年 4 月 4 日	0.6402	2.341%
2024 年 4 月 5 日	0.6372	2.401%
2024 年 4 月 6 日	0.6436	2.404%

2024 年 4 月 7 日	0.6360	2.404%
2024 年 4 月 8 日	0.7767	2.474%
2024 年 4 月 9 日	0.6079	2.448%
2024 年 4 月 10 日	0.6294	2.412%
2024 年 4 月 11 日	0.6261	2.405%
2024 年 4 月 12 日	0.6746	2.424%
2024 年 4 月 13 日	0.6320	2.418%
2024 年 4 月 14 日	0.6314	2.416%
2024 年 4 月 15 日	0.6172	2.331%
2024 年 4 月 16 日	0.6398	2.348%
2024 年 4 月 17 日	0.5764	2.319%
2024 年 4 月 18 日	0.6491	2.332%
2024 年 4 月 19 日	0.6490	2.318%
2024 年 4 月 20 日	0.6493	2.327%
2024 年 4 月 21 日	0.6361	2.330%
2024 年 4 月 22 日	0.6315	2.337%
2024 年 4 月 23 日	0.6459	2.341%
2024 年 4 月 24 日	0.6434	2.376%
2024 年 4 月 25 日	0.6428	2.373%
2024 年 4 月 26 日	0.6748	2.387%
2024 年 4 月 27 日	0.6360	2.380%
2024 年 4 月 28 日	0.6308	2.377%
2024 年 4 月 29 日	0.8051	2.470%
2024 年 4 月 30 日	0.7366	2.518%
2024 年 5 月 1 日	0.6119	2.501%
2024 年 5 月 2 日	0.6114	2.484%

2024 年 5 月 3 日	0.6118	2.451%
2024 年 5 月 4 日	0.6113	2.438%
2024 年 5 月 5 日	0.6113	2.427%
2024 年 5 月 6 日	0.5631	2.298%
2024 年 5 月 7 日	0.7131	2.286%
2024 年 5 月 8 日	0.6170	2.288%
2024 年 5 月 9 日	0.5918	2.278%
2024 年 5 月 10 日	0.6165	2.280%
2024 年 5 月 11 日	0.6156	2.283%
2024 年 5 月 12 日	0.6097	2.282%
2024 年 5 月 13 日	0.5990	2.301%
2024 年 5 月 14 日	0.6153	2.249%
2024 年 5 月 15 日	0.5807	2.229%
2024 年 5 月 16 日	0.5959	2.232%
2024 年 5 月 17 日	0.5959	2.221%
2024 年 5 月 18 日	0.5952	2.210%
2024 年 5 月 19 日	0.5926	2.201%
2024 年 5 月 20 日	0.5963	2.199%
2024 年 5 月 21 日	0.5941	2.188%
2024 年 5 月 22 日	0.5976	2.197%
2024 年 5 月 23 日	0.5998	2.199%
2024 年 5 月 24 日	0.5931	2.197%
2024 年 5 月 25 日	0.5704	2.184%
2024 年 5 月 26 日	0.5715	2.173%
2024 年 5 月 27 日	0.5880	2.169%
2024 年 5 月 28 日	0.5982	2.171%

2024 年 5 月 29 日	0.5993	2.172%
2024 年 5 月 30 日	0.6003	2.172%
2024 年 5 月 31 日	0.6049	2.178%
2024 年 6 月 1 日	0.6040	2.196%
2024 年 6 月 2 日	0.6024	2.213%
2024 年 6 月 3 日	0.6041	2.221%
2024 年 6 月 4 日	0.6043	2.224%
2024 年 6 月 5 日	0.5929	2.221%
2024 年 6 月 6 日	0.5985	2.220%
2024 年 6 月 7 日	0.5975	2.216%
2024 年 6 月 8 日	0.5825	2.205%
2024 年 6 月 9 日	0.5781	2.192%
2024 年 6 月 10 日	0.5776	2.178%
2024 年 6 月 11 日	0.5964	2.173%
2024 年 6 月 12 日	0.5926	2.173%
2024 年 6 月 13 日	0.5934	2.171%
2024 年 6 月 14 日	0.5902	2.167%
2024 年 6 月 15 日	0.5865	2.169%
2024 年 6 月 16 日	0.5873	2.174%
2024 年 6 月 17 日	0.5905	2.181%
2024 年 6 月 18 日	0.5887	2.176%
2024 年 6 月 19 日	0.5880	2.174%
2024 年 6 月 20 日	0.5890	2.172%
2024 年 6 月 21 日	0.5908	2.172%
2024 年 6 月 22 日	0.5904	2.174%
2024 年 6 月 23 日	0.5897	2.175%

2024 年 6 月 24 日	0.6273	2.195%
2024 年 6 月 25 日	0.5824	2.192%
2024 年 6 月 26 日	0.5916	2.193%

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 4 月 1 日	0.6211	2.225%
2024 年 4 月 2 日	0.6273	2.219%
2024 年 4 月 3 日	0.6698	2.245%
2024 年 4 月 4 日	0.6127	2.239%
2024 年 4 月 5 日	0.6098	2.299%
2024 年 4 月 6 日	0.6162	2.302%
2024 年 4 月 7 日	0.6086	2.302%
2024 年 4 月 8 日	0.7487	2.370%
2024 年 4 月 9 日	0.5793	2.345%
2024 年 4 月 10 日	0.6001	2.308%
2024 年 4 月 11 日	0.5976	2.300%

2024 年 4 月 12 日	0.6469	2.319%
2024 年 4 月 13 日	0.6046	2.313%
2024 年 4 月 14 日	0.6040	2.311%
2024 年 4 月 15 日	0.5903	2.226%
2024 年 4 月 16 日	0.6138	2.245%
2024 年 4 月 17 日	0.5481	2.217%
2024 年 4 月 18 日	0.6233	2.231%
2024 年 4 月 19 日	0.6244	2.219%
2024 年 4 月 20 日	0.6219	2.228%
2024 年 4 月 21 日	0.6087	2.230%
2024 年 4 月 22 日	0.6049	2.238%
2024 年 4 月 23 日	0.6160	2.239%
2024 年 4 月 24 日	0.6163	2.276%
2024 年 4 月 25 日	0.6162	2.272%
2024 年 4 月 26 日	0.6476	2.284%
2024 年 4 月 27 日	0.6086	2.277%
2024 年 4 月 28 日	0.6034	2.274%
2024 年 4 月 29 日	0.7773	2.366%
2024 年 4 月 30 日	0.7080	2.415%
2024 年 5 月 1 日	0.5982	2.406%
2024 年 5 月 2 日	0.5977	2.396%
2024 年 5 月 3 日	0.5981	2.370%
2024 年 5 月 4 日	0.5976	2.364%
2024 年 5 月 5 日	0.5976	2.361%
2024 年 5 月 6 日	0.5469	2.238%
2024 年 5 月 7 日	0.6958	2.231%

2024 年 5 月 8 日	0.6034	2.234%
2024 年 5 月 9 日	0.5777	2.223%
2024 年 5 月 10 日	0.6010	2.225%
2024 年 5 月 11 日	0.6019	2.227%
2024 年 5 月 12 日	0.5960	2.226%
2024 年 5 月 13 日	0.5855	2.247%
2024 年 5 月 14 日	0.6002	2.196%
2024 年 5 月 15 日	0.5687	2.177%
2024 年 5 月 16 日	0.5810	2.179%
2024 年 5 月 17 日	0.5836	2.170%
2024 年 5 月 18 日	0.5815	2.159%
2024 年 5 月 19 日	0.5789	2.150%
2024 年 5 月 20 日	0.5818	2.148%
2024 年 5 月 21 日	0.5806	2.137%
2024 年 5 月 22 日	0.5847	2.146%
2024 年 5 月 23 日	0.5866	2.149%
2024 年 5 月 24 日	0.5788	2.146%
2024 年 5 月 25 日	0.5567	2.133%
2024 年 5 月 26 日	0.5578	2.122%
2024 年 5 月 27 日	0.5751	2.118%
2024 年 5 月 28 日	0.5848	2.121%
2024 年 5 月 29 日	0.5856	2.121%
2024 年 5 月 30 日	0.5868	2.121%
2024 年 5 月 31 日	0.5935	2.129%
2024 年 6 月 1 日	0.5903	2.147%
2024 年 6 月 2 日	0.5887	2.163%

2024 年 6 月 3 日	0.5906	2.172%
2024 年 6 月 4 日	0.5887	2.174%
2024 年 6 月 5 日	0.5808	2.171%
2024 年 6 月 6 日	0.5848	2.170%
2024 年 6 月 7 日	0.5831	2.165%
2024 年 6 月 8 日	0.5688	2.153%
2024 年 6 月 9 日	0.5644	2.140%
2024 年 6 月 10 日	0.5639	2.126%
2024 年 6 月 11 日	0.5827	2.123%
2024 年 6 月 12 日	0.5780	2.121%
2024 年 6 月 13 日	0.5801	2.119%
2024 年 6 月 14 日	0.5765	2.115%
2024 年 6 月 15 日	0.5728	2.117%
2024 年 6 月 16 日	0.5736	2.122%
2024 年 6 月 17 日	0.5760	2.129%
2024 年 6 月 18 日	0.5753	2.125%
2024 年 6 月 19 日	0.5744	2.123%
2024 年 6 月 20 日	0.5739	2.120%
2024 年 6 月 21 日	0.5737	2.118%
2024 年 6 月 22 日	0.5767	2.120%
2024 年 6 月 23 日	0.5760	2.121%
2024 年 6 月 24 日	0.6103	2.140%
2024 年 6 月 25 日	0.5739	2.139%
2024 年 6 月 26 日	0.5793	2.142%

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 4 月 1 日	0.6008	2.197%
2024 年 4 月 2 日	0.6011	2.198%
2024 年 4 月 3 日	0.5958	2.195%
2024 年 4 月 4 日	0.5962	2.194%
2024 年 4 月 5 日	0.6018	2.199%
2024 年 4 月 6 日	0.5961	2.202%
2024 年 4 月 7 日	0.5960	2.208%
2024 年 4 月 8 日	0.5900	2.202%
2024 年 4 月 9 日	0.6007	2.202%
2024 年 4 月 10 日	0.5903	2.199%
2024 年 4 月 11 日	0.6012	2.201%
2024 年 4 月 12 日	0.5903	2.195%
2024 年 4 月 13 日	0.5960	2.195%
2024 年 4 月 14 日	0.5978	2.196%
2024 年 4 月 15 日	0.5964	2.200%
2024 年 4 月 16 日	0.6011	2.200%

2024 年 4 月 17 日	0.5968	2.203%
2024 年 4 月 18 日	0.5960	2.200%
2024 年 4 月 19 日	0.5978	2.204%
2024 年 4 月 20 日	0.6092	2.212%
2024 年 4 月 21 日	0.5971	2.211%
2024 年 4 月 22 日	0.5975	2.212%
2024 年 4 月 23 日	0.5974	2.210%
2024 年 4 月 24 日	0.5911	2.207%
2024 年 4 月 25 日	0.5958	2.207%
2024 年 4 月 26 日	0.5907	2.203%
2024 年 4 月 27 日	0.5909	2.193%
2024 年 4 月 28 日	0.8183	2.311%
2024 年 4 月 29 日	0.7406	2.387%
2024 年 4 月 30 日	0.5906	2.384%
2024 年 5 月 1 日	0.5634	2.369%
2024 年 5 月 2 日	0.5634	2.352%
2024 年 5 月 3 日	0.5633	2.337%
2024 年 5 月 4 日	0.5485	2.314%
2024 年 5 月 5 日	0.5484	2.171%
2024 年 5 月 6 日	0.5472	2.068%
2024 年 5 月 7 日	0.5514	2.047%
2024 年 5 月 8 日	0.5559	2.043%
2024 年 5 月 9 日	0.5402	2.030%
2024 年 5 月 10 日	0.5433	2.020%
2024 年 5 月 11 日	0.5467	2.019%
2024 年 5 月 12 日	0.5466	2.018%

2024 年 5 月 13 日	0.5577	2.023%
2024 年 5 月 14 日	0.5568	2.026%
2024 年 5 月 15 日	0.5525	2.024%
2024 年 5 月 16 日	0.5523	2.031%
2024 年 5 月 17 日	0.5518	2.035%
2024 年 5 月 18 日	0.5472	2.036%
2024 年 5 月 19 日	0.5510	2.038%
2024 年 5 月 20 日	0.5547	2.036%
2024 年 5 月 21 日	0.5436	2.029%
2024 年 5 月 22 日	0.5862	2.047%
2024 年 5 月 23 日	0.5538	2.048%
2024 年 5 月 24 日	0.5436	2.044%
2024 年 5 月 25 日	0.5350	2.037%
2024 年 5 月 26 日	0.5349	2.029%
2024 年 5 月 27 日	0.5635	2.033%
2024 年 5 月 28 日	0.5180	2.020%
2024 年 5 月 29 日	0.5348	1.992%
2024 年 5 月 30 日	0.5184	1.974%
2024 年 5 月 31 日	0.5233	1.963%
2024 年 6 月 1 日	0.5183	1.954%
2024 年 6 月 2 日	0.5239	1.948%
2024 年 6 月 3 日	0.5183	1.924%
2024 年 6 月 4 日	0.5284	1.930%
2024 年 6 月 5 日	0.6242	1.977%
2024 年 6 月 6 日	0.5150	1.975%
2024 年 6 月 7 日	0.5112	1.969%

2024 年 6 月 8 日	0.5173	1.968%
2024 年 6 月 9 日	0.5139	1.963%
2024 年 6 月 10 日	0.5139	1.961%
2024 年 6 月 11 日	0.4746	1.932%
2024 年 6 月 12 日	0.5548	1.895%
2024 年 6 月 13 日	0.5568	1.917%
2024 年 6 月 14 日	0.5557	1.941%
2024 年 6 月 15 日	0.4513	1.906%
2024 年 6 月 16 日	0.4509	1.873%
2024 年 6 月 17 日	0.5734	1.904%
2024 年 6 月 18 日	0.5709	1.955%
2024 年 6 月 19 日	0.5696	1.963%
2024 年 6 月 20 日	0.5458	1.957%
2024 年 6 月 21 日	0.4890	1.922%
2024 年 6 月 22 日	0.4654	1.929%
2024 年 6 月 23 日	0.5023	1.957%
2024 年 6 月 24 日	0.5749	1.958%
2024 年 6 月 25 日	0.5864	1.966%
2024 年 6 月 26 日	0.3422	1.845%

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 4 月 1 日	0.6561	2.404%
2024 年 4 月 2 日	0.6569	2.405%
2024 年 4 月 3 日	0.6510	2.403%
2024 年 4 月 4 日	0.6509	2.401%
2024 年 4 月 5 日	0.6566	2.404%
2024 年 4 月 6 日	0.6509	2.407%
2024 年 4 月 7 日	0.6508	2.413%
2024 年 4 月 8 日	0.6439	2.407%
2024 年 4 月 9 日	0.6568	2.407%
2024 年 4 月 10 日	0.6455	2.404%
2024 年 4 月 11 日	0.6565	2.407%
2024 年 4 月 12 日	0.6454	2.401%
2024 年 4 月 13 日	0.6508	2.401%
2024 年 4 月 14 日	0.6526	2.402%
2024 年 4 月 15 日	0.6513	2.406%
2024 年 4 月 16 日	0.6568	2.406%
2024 年 4 月 17 日	0.6521	2.409%
2024 年 4 月 18 日	0.6513	2.406%
2024 年 4 月 19 日	0.6529	2.410%
2024 年 4 月 20 日	0.6640	2.417%
2024 年 4 月 21 日	0.6519	2.417%

2024 年 4 月 22 日	0.6525	2.418%
2024 年 4 月 23 日	0.6526	2.415%
2024 年 4 月 24 日	0.6442	2.411%
2024 年 4 月 25 日	0.6512	2.411%
2024 年 4 月 26 日	0.6457	2.407%
2024 年 4 月 27 日	0.6457	2.398%
2024 年 4 月 28 日	0.8731	2.516%
2024 年 4 月 29 日	0.7956	2.592%
2024 年 4 月 30 日	0.6456	2.588%
2024 年 5 月 1 日	0.6456	2.589%
2024 年 5 月 2 日	0.6456	2.586%
2024 年 5 月 3 日	0.6455	2.586%
2024 年 5 月 4 日	0.6306	2.578%
2024 年 5 月 5 日	0.6306	2.448%
2024 年 5 月 6 日	0.6292	2.360%
2024 年 5 月 7 日	0.6340	2.353%
2024 年 5 月 8 日	0.6393	2.350%
2024 年 5 月 9 日	0.6229	2.338%
2024 年 5 月 10 日	0.6292	2.329%
2024 年 5 月 11 日	0.6289	2.328%
2024 年 5 月 12 日	0.6288	2.327%
2024 年 5 月 13 日	0.6401	2.333%
2024 年 5 月 14 日	0.6402	2.336%
2024 年 5 月 15 日	0.6348	2.334%
2024 年 5 月 16 日	0.6348	2.340%
2024 年 5 月 17 日	0.6350	2.344%

2024 年 5 月 18 日	0.6293	2.344%
2024 年 5 月 19 日	0.6332	2.346%
2024 年 5 月 20 日	0.6371	2.344%
2024 年 5 月 21 日	0.6263	2.337%
2024 年 5 月 22 日	0.6688	2.355%
2024 年 5 月 23 日	0.6357	2.356%
2024 年 5 月 24 日	0.6259	2.351%
2024 年 5 月 25 日	0.6172	2.344%
2024 年 5 月 26 日	0.6171	2.336%
2024 年 5 月 27 日	0.6458	2.340%
2024 年 5 月 28 日	0.6007	2.327%
2024 年 5 月 29 日	0.6174	2.299%
2024 年 5 月 30 日	0.6007	2.281%
2024 年 5 月 31 日	0.6062	2.270%
2024 年 6 月 1 日	0.6005	2.261%
2024 年 6 月 2 日	0.6061	2.255%
2024 年 6 月 3 日	0.6006	2.231%
2024 年 6 月 4 日	0.6112	2.237%
2024 年 6 月 5 日	0.7074	2.285%
2024 年 6 月 6 日	0.5978	2.283%
2024 年 6 月 7 日	0.5940	2.277%
2024 年 6 月 8 日	0.5995	2.276%
2024 年 6 月 9 日	0.5961	2.271%
2024 年 6 月 10 日	0.5961	2.269%
2024 年 6 月 11 日	0.5569	2.240%
2024 年 6 月 12 日	0.6378	2.203%

2024 年 6 月 13 日	0.6393	2.225%
2024 年 6 月 14 日	0.6384	2.248%
2024 年 6 月 15 日	0.5335	2.213%
2024 年 6 月 16 日	0.5331	2.180%
2024 年 6 月 17 日	0.6557	2.211%
2024 年 6 月 18 日	0.6552	2.264%
2024 年 6 月 19 日	0.6527	2.272%
2024 年 6 月 20 日	0.6283	2.266%
2024 年 6 月 21 日	0.5715	2.230%
2024 年 6 月 22 日	0.5476	2.238%
2024 年 6 月 23 日	0.5845	2.265%
2024 年 6 月 24 日	0.6571	2.266%
2024 年 6 月 25 日	0.6693	2.273%
2024 年 6 月 26 日	0.4252	2.152%

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 4 月 1 日	0.6279	2.301%
2024 年 4 月 2 日	0.6285	2.301%
2024 年 4 月 3 日	0.6235	2.300%
2024 年 4 月 4 日	0.6236	2.298%
2024 年 4 月 5 日	0.6292	2.301%
2024 年 4 月 6 日	0.6235	2.304%
2024 年 4 月 7 日	0.6234	2.310%
2024 年 4 月 8 日	0.6167	2.304%
2024 年 4 月 9 日	0.6283	2.304%
2024 年 4 月 10 日	0.6175	2.301%
2024 年 4 月 11 日	0.6287	2.303%
2024 年 4 月 12 日	0.6178	2.297%
2024 年 4 月 13 日	0.6234	2.297%
2024 年 4 月 14 日	0.6252	2.298%
2024 年 4 月 15 日	0.6238	2.302%
2024 年 4 月 16 日	0.6291	2.302%
2024 年 4 月 17 日	0.6244	2.306%
2024 年 4 月 18 日	0.6238	2.303%
2024 年 4 月 19 日	0.6255	2.308%
2024 年 4 月 20 日	0.6366	2.315%
2024 年 4 月 21 日	0.6245	2.314%
2024 年 4 月 22 日	0.6251	2.315%
2024 年 4 月 23 日	0.6250	2.313%
2024 年 4 月 24 日	0.6166	2.309%
2024 年 4 月 25 日	0.6239	2.309%
2024 年 4 月 26 日	0.6184	2.305%

2024 年 4 月 27 日	0.6183	2.295%
2024 年 4 月 28 日	0.8457	2.413%
2024 年 4 月 29 日	0.7683	2.490%
2024 年 4 月 30 日	0.6191	2.486%
2024 年 5 月 1 日	0.6045	2.480%
2024 年 5 月 2 日	0.6045	2.470%
2024 年 5 月 3 日	0.6044	2.462%
2024 年 5 月 4 日	0.5896	2.447%
2024 年 5 月 5 日	0.5895	2.310%
2024 年 5 月 6 日	0.5896	2.215%
2024 年 5 月 7 日	0.5946	2.202%
2024 年 5 月 8 日	0.5973	2.198%
2024 年 5 月 9 日	0.5814	2.186%
2024 年 5 月 10 日	0.5881	2.177%
2024 年 5 月 11 日	0.5878	2.176%
2024 年 5 月 12 日	0.5877	2.175%
2024 年 5 月 13 日	0.5988	2.180%
2024 年 5 月 14 日	0.5983	2.182%
2024 年 5 月 15 日	0.5932	2.180%
2024 年 5 月 16 日	0.5936	2.186%
2024 年 5 月 17 日	0.5936	2.189%
2024 年 5 月 18 日	0.5882	2.189%
2024 年 5 月 19 日	0.5921	2.192%
2024 年 5 月 20 日	0.5961	2.190%
2024 年 5 月 21 日	0.5850	2.183%
2024 年 5 月 22 日	0.6274	2.201%

2024 年 5 月 23 日	0.5947	2.202%
2024 年 5 月 24 日	0.5854	2.198%
2024 年 5 月 25 日	0.5761	2.191%
2024 年 5 月 26 日	0.5760	2.183%
2024 年 5 月 27 日	0.6050	2.187%
2024 年 5 月 28 日	0.5600	2.174%
2024 年 5 月 29 日	0.5764	2.147%
2024 年 5 月 30 日	0.5593	2.128%
2024 年 5 月 31 日	0.5648	2.117%
2024 年 6 月 1 日	0.5594	2.108%
2024 年 6 月 2 日	0.5650	2.102%
2024 年 6 月 3 日	0.5593	2.078%
2024 年 6 月 4 日	0.5695	2.083%
2024 年 6 月 5 日	0.6656	2.130%
2024 年 6 月 6 日	0.5562	2.129%
2024 年 6 月 7 日	0.5528	2.122%
2024 年 6 月 8 日	0.5584	2.122%
2024 年 6 月 9 日	0.5550	2.117%
2024 年 6 月 10 日	0.5550	2.114%
2024 年 6 月 11 日	0.5161	2.086%
2024 年 6 月 12 日	0.5959	2.049%
2024 年 6 月 13 日	0.5976	2.071%
2024 年 6 月 14 日	0.5972	2.094%
2024 年 6 月 15 日	0.4924	2.059%
2024 年 6 月 16 日	0.4920	2.026%
2024 年 6 月 17 日	0.6144	2.057%

2024 年 6 月 18 日	0.6135	2.109%
2024 年 6 月 19 日	0.6114	2.117%
2024 年 6 月 20 日	0.5874	2.112%
2024 年 6 月 21 日	0.5307	2.077%
2024 年 6 月 22 日	0.5065	2.084%
2024 年 6 月 23 日	0.5434	2.111%
2024 年 6 月 24 日	0.6167	2.113%
2024 年 6 月 25 日	0.6281	2.120%
2024 年 6 月 26 日	0.3838	1.999%

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 4 月 1 日	0.6148	2.248%
2024 年 4 月 2 日	0.6141	2.249%
2024 年 4 月 3 日	0.6098	2.247%
2024 年 4 月 4 日	0.6099	2.245%
2024 年 4 月 5 日	0.6155	2.250%

2024 年 4 月 6 日	0.6098	2.253%
2024 年 4 月 7 日	0.6097	2.259%
2024 年 4 月 8 日	0.6027	2.252%
2024 年 4 月 9 日	0.6141	2.252%
2024 年 4 月 10 日	0.6028	2.249%
2024 年 4 月 11 日	0.6139	2.251%
2024 年 4 月 12 日	0.6030	2.244%
2024 年 4 月 13 日	0.6097	2.244%
2024 年 4 月 14 日	0.6115	2.245%
2024 年 4 月 15 日	0.6103	2.249%
2024 年 4 月 16 日	0.6157	2.250%
2024 年 4 月 17 日	0.6106	2.254%
2024 年 4 月 18 日	0.6103	2.252%
2024 年 4 月 19 日	0.6118	2.257%
2024 年 4 月 20 日	0.6229	2.264%
2024 年 4 月 21 日	0.6108	2.263%
2024 年 4 月 22 日	0.6114	2.264%
2024 年 4 月 23 日	0.6107	2.261%
2024 年 4 月 24 日	0.6013	2.256%
2024 年 4 月 25 日	0.6084	2.255%
2024 年 4 月 26 日	0.6046	2.252%
2024 年 4 月 27 日	0.6046	2.242%
2024 年 4 月 28 日	0.8320	2.360%
2024 年 4 月 29 日	0.7545	2.436%
2024 年 4 月 30 日	0.6046	2.433%
2024 年 5 月 1 日	0.6045	2.435%

2024 年 5 月 2 日	0.6045	2.433%
2024 年 5 月 3 日	0.6044	2.432%
2024 年 5 月 4 日	0.5896	2.424%
2024 年 5 月 5 日	0.5895	2.295%
2024 年 5 月 6 日	0.5881	2.206%
2024 年 5 月 7 日	0.5932	2.200%
2024 年 5 月 8 日	0.5984	2.197%
2024 年 5 月 9 日	0.5825	2.185%
2024 年 5 月 10 日	0.5878	2.176%
2024 年 5 月 11 日	0.5878	2.175%
2024 年 5 月 12 日	0.5877	2.174%
2024 年 5 月 13 日	0.5990	2.180%
2024 年 5 月 14 日	0.5987	2.183%
2024 年 5 月 15 日	0.5939	2.181%
2024 年 5 月 16 日	0.5951	2.187%
2024 年 5 月 17 日	0.5937	2.191%
2024 年 5 月 18 日	0.5882	2.191%
2024 年 5 月 19 日	0.5921	2.193%
2024 年 5 月 20 日	0.5961	2.192%
2024 年 5 月 21 日	0.5864	2.185%
2024 年 5 月 22 日	0.6274	2.203%
2024 年 5 月 23 日	0.5943	2.203%
2024 年 5 月 24 日	0.5848	2.198%
2024 年 5 月 25 日	0.5761	2.191%
2024 年 5 月 26 日	0.5760	2.183%
2024 年 5 月 27 日	0.6047	2.187%

2024 年 5 月 28 日	0.5590	2.173%
2024 年 5 月 29 日	0.5765	2.146%
2024 年 5 月 30 日	0.5593	2.127%
2024 年 5 月 31 日	0.5671	2.118%
2024 年 6 月 1 日	0.5594	2.109%
2024 年 6 月 2 日	0.5650	2.103%
2024 年 6 月 3 日	0.5598	2.079%
2024 年 6 月 4 日	0.5696	2.085%
2024 年 6 月 5 日	0.6662	2.132%
2024 年 6 月 6 日	0.5562	2.131%
2024 年 6 月 7 日	0.5532	2.123%
2024 年 6 月 8 日	0.5584	2.123%
2024 年 6 月 9 日	0.5550	2.117%
2024 年 6 月 10 日	0.5550	2.115%
2024 年 6 月 11 日	0.5158	2.086%
2024 年 6 月 12 日	0.5983	2.050%
2024 年 6 月 13 日	0.5982	2.072%
2024 年 6 月 14 日	0.5970	2.096%
2024 年 6 月 15 日	0.4924	2.061%
2024 年 6 月 16 日	0.4920	2.027%
2024 年 6 月 17 日	0.6134	2.058%
2024 年 6 月 18 日	0.6141	2.110%
2024 年 6 月 19 日	0.6119	2.118%
2024 年 6 月 20 日	0.5871	2.112%
2024 年 6 月 21 日	0.5306	2.076%
2024 年 6 月 22 日	0.5065	2.084%

2024 年 6 月 23 日	0.5434	2.111%
2024 年 6 月 24 日	0.6160	2.113%
2024 年 6 月 25 日	0.6283	2.120%
2024 年 6 月 26 日	0.3840	1.999%

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 4 月 1 日	0.6159	2.252%
2024 年 4 月 2 日	0.6815	2.288%
2024 年 4 月 3 日	0.6218	2.291%
2024 年 4 月 4 日	0.6086	2.288%
2024 年 4 月 5 日	0.6146	2.292%
2024 年 4 月 6 日	0.6086	2.294%
2024 年 4 月 7 日	0.6087	2.299%
2024 年 4 月 8 日	0.6230	2.303%
2024 年 4 月 9 日	0.6535	2.288%
2024 年 4 月 10 日	0.6314	2.293%

2024 年 4 月 11 日	0.6201	2.299%
2024 年 4 月 12 日	0.5904	2.286%
2024 年 4 月 13 日	0.5965	2.280%
2024 年 4 月 14 日	0.5996	2.275%
2024 年 4 月 15 日	0.5929	2.259%
2024 年 4 月 16 日	0.5991	2.230%
2024 年 4 月 17 日	0.5927	2.210%
2024 年 4 月 18 日	0.5928	2.195%
2024 年 4 月 19 日	0.5801	2.189%
2024 年 4 月 20 日	0.5866	2.184%
2024 年 4 月 21 日	0.5865	2.177%
2024 年 4 月 22 日	0.5865	2.174%
2024 年 4 月 23 日	0.5860	2.167%
2024 年 4 月 24 日	0.5795	2.160%
2024 年 4 月 25 日	0.5838	2.155%
2024 年 4 月 26 日	0.5770	2.153%
2024 年 4 月 27 日	0.5774	2.148%
2024 年 4 月 28 日	0.8358	2.281%
2024 年 4 月 29 日	0.7442	2.365%
2024 年 4 月 30 日	0.5775	2.361%
2024 年 5 月 1 日	0.5506	2.345%
2024 年 5 月 2 日	0.5506	2.328%
2024 年 5 月 3 日	0.5505	2.314%
2024 年 5 月 4 日	0.5443	2.296%
2024 年 5 月 5 日	0.5443	2.141%
2024 年 5 月 6 日	0.5457	2.035%

2024 年 5 月 7 日	0.5344	2.012%
2024 年 5 月 8 日	0.5466	2.010%
2024 年 5 月 9 日	0.5463	2.008%
2024 年 5 月 10 日	0.5451	2.005%
2024 年 5 月 11 日	0.5474	2.006%
2024 年 5 月 12 日	0.5474	2.008%
2024 年 5 月 13 日	0.5591	2.015%
2024 年 5 月 14 日	0.5584	2.028%
2024 年 5 月 15 日	0.5540	2.032%
2024 年 5 月 16 日	0.5532	2.036%
2024 年 5 月 17 日	0.5537	2.040%
2024 年 5 月 18 日	0.5480	2.040%
2024 年 5 月 19 日	0.5538	2.044%
2024 年 5 月 20 日	0.5537	2.041%
2024 年 5 月 21 日	0.5416	2.032%
2024 年 5 月 22 日	0.5873	2.050%
2024 年 5 月 23 日	0.5521	2.049%
2024 年 5 月 24 日	0.5274	2.035%
2024 年 5 月 25 日	0.5166	2.018%
2024 年 5 月 26 日	0.5166	1.999%
2024 年 5 月 27 日	0.5343	1.988%
2024 年 5 月 28 日	0.5142	1.974%
2024 年 5 月 29 日	0.5333	1.945%
2024 年 5 月 30 日	0.5176	1.927%
2024 年 5 月 31 日	0.5231	1.924%
2024 年 6 月 1 日	0.5178	1.925%

2024 年 6 月 2 日	0.5237	1.929%
2024 年 6 月 3 日	0.5182	1.920%
2024 年 6 月 4 日	0.5291	1.928%
2024 年 6 月 5 日	0.5938	1.960%
2024 年 6 月 6 日	0.5151	1.959%
2024 年 6 月 7 日	0.5086	1.951%
2024 年 6 月 8 日	0.5153	1.950%
2024 年 6 月 9 日	0.5153	1.946%
2024 年 6 月 10 日	0.5153	1.944%
2024 年 6 月 11 日	0.5206	1.940%
2024 年 6 月 12 日	0.5100	1.895%
2024 年 6 月 13 日	0.5661	1.922%
2024 年 6 月 14 日	0.5735	1.957%
2024 年 6 月 15 日	0.4924	1.944%
2024 年 6 月 16 日	0.4923	1.932%
2024 年 6 月 17 日	0.5787	1.966%
2024 年 6 月 18 日	0.5776	1.996%
2024 年 6 月 19 日	0.5430	2.014%
2024 年 6 月 20 日	0.5367	1.998%
2024 年 6 月 21 日	0.5238	1.972%
2024 年 6 月 22 日	0.5194	1.986%
2024 年 6 月 23 日	0.5193	2.000%
2024 年 6 月 24 日	0.5668	1.994%
2024 年 6 月 25 日	0.5619	1.986%
2024 年 6 月 26 日	0.5593	1.994%

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 4 月 1 日	0.5604	2.048%
2024 年 4 月 2 日	0.6249	2.083%
2024 年 4 月 3 日	0.5660	2.086%
2024 年 4 月 4 日	0.5539	2.083%
2024 年 4 月 5 日	0.5598	2.086%
2024 年 4 月 6 日	0.5538	2.088%
2024 年 4 月 7 日	0.5539	2.093%
2024 年 4 月 8 日	0.5676	2.097%
2024 年 4 月 9 日	0.5975	2.082%
2024 年 4 月 10 日	0.5761	2.088%
2024 年 4 月 11 日	0.5645	2.093%
2024 年 4 月 12 日	0.5350	2.080%
2024 年 4 月 13 日	0.5417	2.074%
2024 年 4 月 14 日	0.5448	2.069%
2024 年 4 月 15 日	0.5375	2.053%

2024 年 4 月 16 日	0.5426	2.024%
2024 年 4 月 17 日	0.5375	2.003%
2024 年 4 月 18 日	0.5374	1.989%
2024 年 4 月 19 日	0.5248	1.983%
2024 年 4 月 20 日	0.5318	1.978%
2024 年 4 月 21 日	0.5317	1.971%
2024 年 4 月 22 日	0.5308	1.967%
2024 年 4 月 23 日	0.5283	1.960%
2024 年 4 月 24 日	0.5237	1.953%
2024 年 4 月 25 日	0.5298	1.948%
2024 年 4 月 26 日	0.5195	1.946%
2024 年 4 月 27 日	0.5226	1.941%
2024 年 4 月 28 日	0.7810	2.073%
2024 年 4 月 29 日	0.6905	2.158%
2024 年 4 月 30 日	0.5227	2.155%
2024 年 5 月 1 日	0.5232	2.155%
2024 年 5 月 2 日	0.5232	2.152%
2024 年 5 月 3 日	0.5231	2.154%
2024 年 5 月 4 日	0.5169	2.151%
2024 年 5 月 5 日	0.5169	2.010%
2024 年 5 月 6 日	0.5186	1.919%
2024 年 5 月 7 日	0.5066	1.910%
2024 年 5 月 8 日	0.5169	1.907%
2024 年 5 月 9 日	0.5188	1.904%
2024 年 5 月 10 日	0.5191	1.902%
2024 年 5 月 11 日	0.5200	1.904%

2024 年 5 月 12 日	0.5200	1.905%
2024 年 5 月 13 日	0.5311	1.912%
2024 年 5 月 14 日	0.5299	1.925%
2024 年 5 月 15 日	0.5261	1.929%
2024 年 5 月 16 日	0.5255	1.933%
2024 年 5 月 17 日	0.5260	1.937%
2024 年 5 月 18 日	0.5206	1.937%
2024 年 5 月 19 日	0.5264	1.940%
2024 年 5 月 20 日	0.5266	1.938%
2024 年 5 月 21 日	0.5132	1.929%
2024 年 5 月 22 日	0.5592	1.947%
2024 年 5 月 23 日	0.5236	1.946%
2024 年 5 月 24 日	0.5000	1.932%
2024 年 5 月 25 日	0.4892	1.915%
2024 年 5 月 26 日	0.4892	1.895%
2024 年 5 月 27 日	0.5074	1.885%
2024 年 5 月 28 日	0.4875	1.872%
2024 年 5 月 29 日	0.5034	1.842%
2024 年 5 月 30 日	0.4903	1.824%
2024 年 5 月 31 日	0.4961	1.822%
2024 年 6 月 1 日	0.4904	1.823%
2024 年 6 月 2 日	0.4963	1.827%
2024 年 6 月 3 日	0.4901	1.817%
2024 年 6 月 4 日	0.4995	1.824%
2024 年 6 月 5 日	0.5665	1.857%
2024 年 6 月 6 日	0.4877	1.856%

2024 年 6 月 7 日	0.4817	1.848%
2024 年 6 月 8 日	0.4879	1.847%
2024 年 6 月 9 日	0.4879	1.842%
2024 年 6 月 10 日	0.4879	1.841%
2024 年 6 月 11 日	0.4933	1.838%
2024 年 6 月 12 日	0.4823	1.793%
2024 年 6 月 13 日	0.5402	1.821%
2024 年 6 月 14 日	0.5462	1.855%
2024 年 6 月 15 日	0.4650	1.843%
2024 年 6 月 16 日	0.4649	1.831%
2024 年 6 月 17 日	0.5501	1.864%
2024 年 6 月 18 日	0.5498	1.894%
2024 年 6 月 19 日	0.5150	1.911%
2024 年 6 月 20 日	0.5100	1.895%
2024 年 6 月 21 日	0.4965	1.869%
2024 年 6 月 22 日	0.4920	1.883%
2024 年 6 月 23 日	0.4919	1.898%
2024 年 6 月 24 日	0.5394	1.892%
2024 年 6 月 25 日	0.5347	1.884%
2024 年 6 月 26 日	0.5322	1.893%

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 4 月 1 日	0.6433	2.355%
2024 年 4 月 2 日	0.7075	2.390%
2024 年 4 月 3 日	0.6486	2.394%
2024 年 4 月 4 日	0.6360	2.391%
2024 年 4 月 5 日	0.6420	2.393%
2024 年 4 月 6 日	0.6360	2.395%
2024 年 4 月 7 日	0.6361	2.401%
2024 年 4 月 8 日	0.6500	2.404%
2024 年 4 月 9 日	0.6809	2.390%
2024 年 4 月 10 日	0.6595	2.396%
2024 年 4 月 11 日	0.6480	2.402%
2024 年 4 月 12 日	0.6190	2.390%
2024 年 4 月 13 日	0.6239	2.383%
2024 年 4 月 14 日	0.6270	2.379%
2024 年 4 月 15 日	0.6210	2.363%
2024 年 4 月 16 日	0.6271	2.334%
2024 年 4 月 17 日	0.6212	2.314%
2024 年 4 月 18 日	0.6202	2.299%
2024 年 4 月 19 日	0.6080	2.293%
2024 年 4 月 20 日	0.6140	2.288%

2024 年 4 月 21 日	0.6139	2.281%
2024 年 4 月 22 日	0.6136	2.277%
2024 年 4 月 23 日	0.6142	2.270%
2024 年 4 月 24 日	0.6058	2.262%
2024 年 4 月 25 日	0.6117	2.257%
2024 年 4 月 26 日	0.6022	2.254%
2024 年 4 月 27 日	0.6048	2.249%
2024 年 4 月 28 日	0.8632	2.382%
2024 年 4 月 29 日	0.7733	2.468%
2024 年 4 月 30 日	0.6064	2.464%
2024 年 5 月 1 日	0.5780	2.449%
2024 年 5 月 2 日	0.5780	2.431%
2024 年 5 月 3 日	0.5779	2.418%
2024 年 5 月 4 日	0.5717	2.400%
2024 年 5 月 5 日	0.5717	2.245%
2024 年 5 月 6 日	0.5731	2.138%
2024 年 5 月 7 日	0.5653	2.116%
2024 年 5 月 8 日	0.5739	2.114%
2024 年 5 月 9 日	0.5749	2.112%
2024 年 5 月 10 日	0.5747	2.110%
2024 年 5 月 11 日	0.5748	2.112%
2024 年 5 月 12 日	0.5748	2.114%
2024 年 5 月 13 日	0.5864	2.121%
2024 年 5 月 14 日	0.5856	2.132%
2024 年 5 月 15 日	0.5808	2.135%
2024 年 5 月 16 日	0.5805	2.138%

2024 年 5 月 17 日	0.5816	2.142%
2024 年 5 月 18 日	0.5754	2.142%
2024 年 5 月 19 日	0.5812	2.146%
2024 年 5 月 20 日	0.5817	2.143%
2024 年 5 月 21 日	0.5685	2.134%
2024 年 5 月 22 日	0.6145	2.152%
2024 年 5 月 23 日	0.5792	2.151%
2024 年 5 月 24 日	0.5543	2.137%
2024 年 5 月 25 日	0.5440	2.120%
2024 年 5 月 26 日	0.5440	2.100%
2024 年 5 月 27 日	0.5618	2.090%
2024 年 5 月 28 日	0.5403	2.075%
2024 年 5 月 29 日	0.5610	2.046%
2024 年 5 月 30 日	0.5450	2.028%
2024 年 5 月 31 日	0.5511	2.026%
2024 年 6 月 1 日	0.5452	2.027%
2024 年 6 月 2 日	0.5511	2.031%
2024 年 6 月 3 日	0.5452	2.022%
2024 年 6 月 4 日	0.5564	2.030%
2024 年 6 月 5 日	0.6216	2.063%
2024 年 6 月 6 日	0.5429	2.062%
2024 年 6 月 7 日	0.5367	2.054%
2024 年 6 月 8 日	0.5427	2.053%
2024 年 6 月 9 日	0.5427	2.048%
2024 年 6 月 10 日	0.5427	2.047%
2024 年 6 月 11 日	0.5484	2.043%

2024 年 6 月 12 日	0.5370	1.998%
2024 年 6 月 13 日	0.5939	2.025%
2024 年 6 月 14 日	0.6012	2.059%
2024 年 6 月 15 日	0.5198	2.047%
2024 年 6 月 16 日	0.5197	2.035%
2024 年 6 月 17 日	0.6064	2.068%
2024 年 6 月 18 日	0.6049	2.099%
2024 年 6 月 19 日	0.5706	2.116%
2024 年 6 月 20 日	0.5641	2.101%
2024 年 6 月 21 日	0.5514	2.074%
2024 年 6 月 22 日	0.5468	2.088%
2024 年 6 月 23 日	0.5467	2.103%
2024 年 6 月 24 日	0.5937	2.096%
2024 年 6 月 25 日	0.5900	2.088%
2024 年 6 月 26 日	0.5867	2.097%

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 4 月 1 日	0.6429	2.356%
2024 年 4 月 2 日	0.7080	2.391%
2024 年 4 月 3 日	0.6490	2.394%
2024 年 4 月 4 日	0.6360	2.391%
2024 年 4 月 5 日	0.6420	2.393%
2024 年 4 月 6 日	0.6360	2.395%
2024 年 4 月 7 日	0.6361	2.401%
2024 年 4 月 8 日	0.6510	2.405%
2024 年 4 月 9 日	0.6810	2.391%
2024 年 4 月 10 日	0.6585	2.396%
2024 年 4 月 11 日	0.6477	2.402%
2024 年 4 月 12 日	0.6180	2.389%
2024 年 4 月 13 日	0.6239	2.383%
2024 年 4 月 14 日	0.6270	2.378%
2024 年 4 月 15 日	0.6206	2.362%
2024 年 4 月 16 日	0.6261	2.332%
2024 年 4 月 17 日	0.6200	2.312%
2024 年 4 月 18 日	0.6201	2.297%
2024 年 4 月 19 日	0.6078	2.292%
2024 年 4 月 20 日	0.6140	2.286%
2024 年 4 月 21 日	0.6139	2.279%
2024 年 4 月 22 日	0.6138	2.276%
2024 年 4 月 23 日	0.6133	2.269%
2024 年 4 月 24 日	0.6060	2.262%
2024 年 4 月 25 日	0.6119	2.257%

2024 年 4 月 26 日	0.6025	2.254%
2024 年 4 月 27 日	0.6048	2.249%
2024 年 4 月 28 日	0.8632	2.382%
2024 年 4 月 29 日	0.7739	2.468%
2024 年 4 月 30 日	0.6064	2.464%
2024 年 5 月 1 日	0.5917	2.457%
2024 年 5 月 2 日	0.5917	2.446%
2024 年 5 月 3 日	0.5916	2.440%
2024 年 5 月 4 日	0.5854	2.430%
2024 年 5 月 5 日	0.5853	2.281%
2024 年 5 月 6 日	0.5890	2.183%
2024 年 5 月 7 日	0.5815	2.169%
2024 年 5 月 8 日	0.5872	2.167%
2024 年 5 月 9 日	0.5874	2.165%
2024 年 5 月 10 日	0.5885	2.163%
2024 年 5 月 11 日	0.5885	2.165%
2024 年 5 月 12 日	0.5885	2.167%
2024 年 5 月 13 日	0.6001	2.172%
2024 年 5 月 14 日	0.5997	2.182%
2024 年 5 月 15 日	0.5948	2.186%
2024 年 5 月 16 日	0.5953	2.190%
2024 年 5 月 17 日	0.5953	2.194%
2024 年 5 月 18 日	0.5891	2.194%
2024 年 5 月 19 日	0.5949	2.198%
2024 年 5 月 20 日	0.5953	2.195%
2024 年 5 月 21 日	0.5832	2.186%

2024 年 5 月 22 日	0.6286	2.204%
2024 年 5 月 23 日	0.5933	2.203%
2024 年 5 月 24 日	0.5696	2.190%
2024 年 5 月 25 日	0.5577	2.173%
2024 年 5 月 26 日	0.5577	2.153%
2024 年 5 月 27 日	0.5762	2.143%
2024 年 5 月 28 日	0.5561	2.128%
2024 年 5 月 29 日	0.5744	2.100%
2024 年 5 月 30 日	0.5584	2.081%
2024 年 5 月 31 日	0.5643	2.078%
2024 年 6 月 1 日	0.5589	2.079%
2024 年 6 月 2 日	0.5648	2.083%
2024 年 6 月 3 日	0.5585	2.073%
2024 年 6 月 4 日	0.5694	2.080%
2024 年 6 月 5 日	0.6346	2.112%
2024 年 6 月 6 日	0.5559	2.111%
2024 年 6 月 7 日	0.5505	2.104%
2024 年 6 月 8 日	0.5564	2.102%
2024 年 6 月 9 日	0.5564	2.098%
2024 年 6 月 10 日	0.5564	2.097%
2024 年 6 月 11 日	0.5626	2.093%
2024 年 6 月 12 日	0.5509	2.049%
2024 年 6 月 13 日	0.6072	2.076%
2024 年 6 月 14 日	0.6149	2.110%
2024 年 6 月 15 日	0.5335	2.098%
2024 年 6 月 16 日	0.5334	2.086%

2024 年 6 月 17 日	0.6200	2.120%
2024 年 6 月 18 日	0.6193	2.150%
2024 年 6 月 19 日	0.5848	2.168%
2024 年 6 月 20 日	0.5787	2.153%
2024 年 6 月 21 日	0.5661	2.127%
2024 年 6 月 22 日	0.5605	2.141%
2024 年 6 月 23 日	0.5604	2.155%
2024 年 6 月 24 日	0.6094	2.150%
2024 年 6 月 25 日	0.6040	2.142%
2024 年 6 月 26 日	0.6008	2.150%

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 4 月 1 日	0.6116	2.233%
2024 年 4 月 2 日	0.6101	2.233%
2024 年 4 月 3 日	0.6043	2.230%
2024 年 4 月 4 日	0.6046	2.228%

2024 年 4 月 5 日	0.6107	2.232%
2024 年 4 月 6 日	0.6047	2.235%
2024 年 4 月 7 日	0.6046	2.241%
2024 年 4 月 8 日	0.6042	2.237%
2024 年 4 月 9 日	0.6098	2.237%
2024 年 4 月 10 日	0.5980	2.234%
2024 年 4 月 11 日	0.6104	2.237%
2024 年 4 月 12 日	0.5982	2.230%
2024 年 4 月 13 日	0.6044	2.230%
2024 年 4 月 14 日	0.5944	2.224%
2024 年 4 月 15 日	0.5955	2.220%
2024 年 4 月 16 日	0.6012	2.215%
2024 年 4 月 17 日	0.5954	2.214%
2024 年 4 月 18 日	0.5955	2.206%
2024 年 4 月 19 日	0.5837	2.198%
2024 年 4 月 20 日	0.5898	2.190%
2024 年 4 月 21 日	0.5741	2.180%
2024 年 4 月 22 日	0.5880	2.176%
2024 年 4 月 23 日	0.5874	2.168%
2024 年 4 月 24 日	0.5818	2.161%
2024 年 4 月 25 日	0.5868	2.156%
2024 年 4 月 26 日	0.5809	2.155%
2024 年 4 月 27 日	0.5812	2.150%
2024 年 4 月 28 日	0.8318	2.288%
2024 年 4 月 29 日	0.7459	2.372%
2024 年 4 月 30 日	0.5808	2.368%

2024 年 5 月 1 日	0.5537	2.353%
2024 年 5 月 2 日	0.5537	2.336%
2024 年 5 月 3 日	0.5536	2.321%
2024 年 5 月 4 日	0.5475	2.303%
2024 年 5 月 5 日	0.5475	2.152%
2024 年 5 月 6 日	0.5472	2.046%
2024 年 5 月 7 日	0.5408	2.025%
2024 年 5 月 8 日	0.5416	2.018%
2024 年 5 月 9 日	0.5648	2.024%
2024 年 5 月 10 日	0.5451	2.020%
2024 年 5 月 11 日	0.5455	2.018%
2024 年 5 月 12 日	0.5455	2.017%
2024 年 5 月 13 日	0.5572	2.023%
2024 年 5 月 14 日	0.5562	2.031%
2024 年 5 月 15 日	0.5517	2.036%
2024 年 5 月 16 日	0.5522	2.030%
2024 年 5 月 17 日	0.5525	2.034%
2024 年 5 月 18 日	0.5469	2.034%
2024 年 5 月 19 日	0.5527	2.038%
2024 年 5 月 20 日	0.5526	2.036%
2024 年 5 月 21 日	0.5405	2.027%
2024 年 5 月 22 日	0.5874	2.046%
2024 年 5 月 23 日	0.5526	2.047%
2024 年 5 月 24 日	0.5527	2.047%
2024 年 5 月 25 日	0.5514	2.049%
2024 年 5 月 26 日	0.5514	2.048%

2024 年 5 月 27 日	0.5683	2.057%
2024 年 5 月 28 日	0.5297	2.051%
2024 年 5 月 29 日	0.5471	2.029%
2024 年 5 月 30 日	0.5298	2.017%
2024 年 5 月 31 日	0.5356	2.008%
2024 年 6 月 1 日	0.5301	1.997%
2024 年 6 月 2 日	0.5358	1.989%
2024 年 6 月 3 日	0.5300	1.968%
2024 年 6 月 4 日	0.5411	1.974%
2024 年 6 月 5 日	0.5352	1.968%
2024 年 6 月 6 日	0.5294	1.968%
2024 年 6 月 7 日	0.5239	1.962%
2024 年 6 月 8 日	0.5298	1.961%
2024 年 6 月 9 日	0.5298	1.958%
2024 年 6 月 10 日	0.5297	1.958%
2024 年 6 月 11 日	0.5035	1.938%
2024 年 6 月 12 日	0.4966	1.918%
2024 年 6 月 13 日	0.5599	1.934%
2024 年 6 月 14 日	0.5563	1.951%
2024 年 6 月 15 日	0.4717	1.920%
2024 年 6 月 16 日	0.4717	1.889%
2024 年 6 月 17 日	0.5755	1.914%
2024 年 6 月 18 日	0.5741	1.951%
2024 年 6 月 19 日	0.5597	1.985%
2024 年 6 月 20 日	0.5663	1.988%
2024 年 6 月 21 日	0.5119	1.964%

2024 年 6 月 22 日	0.4811	1.969%
2024 年 6 月 23 日	0.5086	1.989%
2024 年 6 月 24 日	0.5720	1.987%
2024 年 6 月 25 日	0.5778	1.989%
2024 年 6 月 26 日	0.5764	1.998%

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 4 月 1 日	0.6388	2.337%
2024 年 4 月 2 日	0.6376	2.337%
2024 年 4 月 3 日	0.6319	2.334%
2024 年 4 月 4 日	0.6320	2.331%
2024 年 4 月 5 日	0.6381	2.334%
2024 年 4 月 6 日	0.6321	2.337%
2024 年 4 月 7 日	0.6320	2.343%
2024 年 4 月 8 日	0.6316	2.340%
2024 年 4 月 9 日	0.6374	2.340%

2024 年 4 月 10 日	0.6257	2.336%
2024 年 4 月 11 日	0.6379	2.339%
2024 年 4 月 12 日	0.6257	2.333%
2024 年 4 月 13 日	0.6318	2.333%
2024 年 4 月 14 日	0.6218	2.327%
2024 年 4 月 15 日	0.6230	2.323%
2024 年 4 月 16 日	0.6289	2.318%
2024 年 4 月 17 日	0.6231	2.317%
2024 年 4 月 18 日	0.6232	2.309%
2024 年 4 月 19 日	0.6112	2.301%
2024 年 4 月 20 日	0.6172	2.293%
2024 年 4 月 21 日	0.6015	2.282%
2024 年 4 月 22 日	0.6154	2.278%
2024 年 4 月 23 日	0.6152	2.271%
2024 年 4 月 24 日	0.6096	2.264%
2024 年 4 月 25 日	0.6147	2.259%
2024 年 4 月 26 日	0.6084	2.258%
2024 年 4 月 27 日	0.6086	2.253%
2024 年 4 月 28 日	0.8592	2.391%
2024 年 4 月 29 日	0.7731	2.475%
2024 年 4 月 30 日	0.6081	2.471%
2024 年 5 月 1 日	0.6085	2.471%
2024 年 5 月 2 日	0.6085	2.467%
2024 年 5 月 3 日	0.6084	2.467%
2024 年 5 月 4 日	0.6023	2.464%
2024 年 5 月 5 日	0.6023	2.327%

2024 年 5 月 6 日	0.6019	2.235%
2024 年 5 月 7 日	0.5961	2.229%
2024 年 5 月 8 日	0.5965	2.223%
2024 年 5 月 9 日	0.6200	2.229%
2024 年 5 月 10 日	0.6003	2.224%
2024 年 5 月 11 日	0.6003	2.223%
2024 年 5 月 12 日	0.6003	2.222%
2024 年 5 月 13 日	0.6122	2.228%
2024 年 5 月 14 日	0.6121	2.236%
2024 年 5 月 15 日	0.6073	2.242%
2024 年 5 月 16 日	0.6073	2.235%
2024 年 5 月 17 日	0.6076	2.239%
2024 年 5 月 18 日	0.6017	2.240%
2024 年 5 月 19 日	0.6075	2.244%
2024 年 5 月 20 日	0.6075	2.241%
2024 年 5 月 21 日	0.5960	2.233%
2024 年 5 月 22 日	0.6425	2.252%
2024 年 5 月 23 日	0.6077	2.252%
2024 年 5 月 24 日	0.6077	2.252%
2024 年 5 月 25 日	0.6062	2.254%
2024 年 5 月 26 日	0.6062	2.253%
2024 年 5 月 27 日	0.6240	2.262%
2024 年 5 月 28 日	0.5854	2.257%
2024 年 5 月 29 日	0.6023	2.235%
2024 年 5 月 30 日	0.5846	2.223%
2024 年 5 月 31 日	0.5909	2.214%

2024 年 6 月 1 日	0.5849	2.203%
2024 年 6 月 2 日	0.5906	2.194%
2024 年 6 月 3 日	0.5851	2.174%
2024 年 6 月 4 日	0.5962	2.179%
2024 年 6 月 5 日	0.5903	2.173%
2024 年 6 月 6 日	0.5847	2.173%
2024 年 6 月 7 日	0.5789	2.167%
2024 年 6 月 8 日	0.5846	2.166%
2024 年 6 月 9 日	0.5846	2.163%
2024 年 6 月 10 日	0.5845	2.163%
2024 年 6 月 11 日	0.5585	2.143%
2024 年 6 月 12 日	0.5521	2.122%
2024 年 6 月 13 日	0.6151	2.139%
2024 年 6 月 14 日	0.6115	2.156%
2024 年 6 月 15 日	0.5265	2.125%
2024 年 6 月 16 日	0.5265	2.094%
2024 年 6 月 17 日	0.6305	2.119%
2024 年 6 月 18 日	0.6298	2.157%
2024 年 6 月 19 日	0.6150	2.190%
2024 年 6 月 20 日	0.6210	2.193%
2024 年 6 月 21 日	0.5669	2.169%
2024 年 6 月 22 日	0.5359	2.174%
2024 年 6 月 23 日	0.5634	2.194%
2024 年 6 月 24 日	0.6269	2.192%
2024 年 6 月 25 日	0.6332	2.194%
2024 年 6 月 26 日	0.6320	2.203%

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 4 月 1 日	0.5568	2.028%
2024 年 4 月 2 日	0.5529	2.029%
2024 年 4 月 3 日	0.5501	2.026%
2024 年 4 月 4 日	0.5498	2.023%
2024 年 4 月 5 日	0.5559	2.027%
2024 年 4 月 6 日	0.5499	2.030%
2024 年 4 月 7 日	0.5498	2.036%
2024 年 4 月 8 日	0.5496	2.032%
2024 年 4 月 9 日	0.5529	2.032%
2024 年 4 月 10 日	0.5444	2.029%
2024 年 4 月 11 日	0.5552	2.032%
2024 年 4 月 12 日	0.5422	2.025%
2024 年 4 月 13 日	0.5496	2.024%
2024 年 4 月 14 日	0.5396	2.019%

2024 年 4 月 15 日	0.5406	2.014%
2024 年 4 月 16 日	0.5452	2.010%
2024 年 4 月 17 日	0.5413	2.008%
2024 年 4 月 18 日	0.5417	2.001%
2024 年 4 月 19 日	0.5277	1.994%
2024 年 4 月 20 日	0.5350	1.986%
2024 年 4 月 21 日	0.5193	1.975%
2024 年 4 月 22 日	0.5323	1.971%
2024 年 4 月 23 日	0.5313	1.963%
2024 年 4 月 24 日	0.5283	1.956%
2024 年 4 月 25 日	0.5311	1.951%
2024 年 4 月 26 日	0.5260	1.950%
2024 年 4 月 27 日	0.5264	1.945%
2024 年 4 月 28 日	0.7770	2.082%
2024 年 4 月 29 日	0.6918	2.167%
2024 年 4 月 30 日	0.5249	2.164%
2024 年 5 月 1 日	0.5263	2.163%
2024 年 5 月 2 日	0.5263	2.160%
2024 年 5 月 3 日	0.5262	2.160%
2024 年 5 月 4 日	0.5201	2.157%
2024 年 5 月 5 日	0.5201	2.020%
2024 年 5 月 6 日	0.5211	1.929%
2024 年 5 月 7 日	0.5118	1.922%
2024 年 5 月 8 日	0.5151	1.916%
2024 年 5 月 9 日	0.5361	1.922%
2024 年 5 月 10 日	0.5179	1.917%

2024 年 5 月 11 日	0.5181	1.916%
2024 年 5 月 12 日	0.5181	1.915%
2024 年 5 月 13 日	0.5304	1.920%
2024 年 5 月 14 日	0.5279	1.929%
2024 年 5 月 15 日	0.5262	1.935%
2024 年 5 月 16 日	0.5255	1.929%
2024 年 5 月 17 日	0.5257	1.933%
2024 年 5 月 18 日	0.5195	1.934%
2024 年 5 月 19 日	0.5253	1.938%
2024 年 5 月 20 日	0.5254	1.935%
2024 年 5 月 21 日	0.5109	1.926%
2024 年 5 月 22 日	0.5597	1.944%
2024 年 5 月 23 日	0.5254	1.944%
2024 年 5 月 24 日	0.5274	1.945%
2024 年 5 月 25 日	0.5240	1.947%
2024 年 5 月 26 日	0.5240	1.946%
2024 年 5 月 27 日	0.5412	1.955%
2024 年 5 月 28 日	0.5014	1.950%
2024 年 5 月 29 日	0.5191	1.928%
2024 年 5 月 30 日	0.5031	1.916%
2024 年 5 月 31 日	0.5077	1.906%
2024 年 6 月 1 日	0.5027	1.894%
2024 年 6 月 2 日	0.5084	1.886%
2024 年 6 月 3 日	0.5026	1.866%
2024 年 6 月 4 日	0.5122	1.871%
2024 年 6 月 5 日	0.5093	1.866%

2024 年 6 月 6 日	0.5035	1.866%
2024 年 6 月 7 日	0.4956	1.860%
2024 年 6 月 8 日	0.5024	1.860%
2024 年 6 月 9 日	0.5024	1.857%
2024 年 6 月 10 日	0.5024	1.857%
2024 年 6 月 11 日	0.4747	1.837%
2024 年 6 月 12 日	0.4635	1.812%
2024 年 6 月 13 日	0.5348	1.829%
2024 年 6 月 14 日	0.5296	1.847%
2024 年 6 月 15 日	0.4443	1.816%
2024 年 6 月 16 日	0.4443	1.785%
2024 年 6 月 17 日	0.5483	1.810%
2024 年 6 月 18 日	0.5444	1.847%
2024 年 6 月 19 日	0.5324	1.883%
2024 年 6 月 20 日	0.5386	1.885%
2024 年 6 月 21 日	0.4855	1.862%
2024 年 6 月 22 日	0.4537	1.867%
2024 年 6 月 23 日	0.4812	1.886%
2024 年 6 月 24 日	0.5443	1.884%
2024 年 6 月 25 日	0.5490	1.887%
2024 年 6 月 26 日	0.5512	1.897%

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 4 月 1 日	0.5973	2.182%
2024 年 4 月 2 日	0.5963	2.182%
2024 年 4 月 3 日	0.5904	2.179%
2024 年 4 月 4 日	0.5909	2.176%
2024 年 4 月 5 日	0.5970	2.180%
2024 年 4 月 6 日	0.5910	2.183%
2024 年 4 月 7 日	0.5909	2.190%
2024 年 4 月 8 日	0.5901	2.186%
2024 年 4 月 9 日	0.5963	2.186%
2024 年 4 月 10 日	0.5842	2.182%
2024 年 4 月 11 日	0.5970	2.186%
2024 年 4 月 12 日	0.5848	2.179%
2024 年 4 月 13 日	0.5907	2.179%
2024 年 4 月 14 日	0.5807	2.174%
2024 年 4 月 15 日	0.5814	2.169%
2024 年 4 月 16 日	0.5882	2.165%
2024 年 4 月 17 日	0.5825	2.164%
2024 年 4 月 18 日	0.5822	2.156%

2024 年 4 月 19 日	0.5703	2.148%
2024 年 4 月 20 日	0.5761	2.140%
2024 年 4 月 21 日	0.5604	2.129%
2024 年 4 月 22 日	0.5741	2.126%
2024 年 4 月 23 日	0.5744	2.118%
2024 年 4 月 24 日	0.5682	2.111%
2024 年 4 月 25 日	0.5739	2.106%
2024 年 4 月 26 日	0.5671	2.105%
2024 年 4 月 27 日	0.5675	2.100%
2024 年 4 月 28 日	0.8181	2.237%
2024 年 4 月 29 日	0.7323	2.322%
2024 年 4 月 30 日	0.5693	2.319%
2024 年 5 月 1 日	0.5674	2.318%
2024 年 5 月 2 日	0.5674	2.315%
2024 年 5 月 3 日	0.5673	2.315%
2024 年 5 月 4 日	0.5612	2.312%
2024 年 5 月 5 日	0.5612	2.175%
2024 年 5 月 6 日	0.5623	2.084%
2024 年 5 月 7 日	0.5590	2.079%
2024 年 5 月 8 日	0.5554	2.072%
2024 年 5 月 9 日	0.5795	2.079%
2024 年 5 月 10 日	0.5595	2.075%
2024 年 5 月 11 日	0.5592	2.074%
2024 年 5 月 12 日	0.5592	2.073%
2024 年 5 月 13 日	0.5707	2.077%
2024 年 5 月 14 日	0.5705	2.083%

2024 年 5 月 15 日	0.5662	2.089%
2024 年 5 月 16 日	0.5666	2.082%
2024 年 5 月 17 日	0.5672	2.086%
2024 年 5 月 18 日	0.5606	2.087%
2024 年 5 月 19 日	0.5664	2.091%
2024 年 5 月 20 日	0.5662	2.088%
2024 年 5 月 21 日	0.5554	2.080%
2024 年 5 月 22 日	0.6022	2.099%
2024 年 5 月 23 日	0.5668	2.100%
2024 年 5 月 24 日	0.5671	2.099%
2024 年 5 月 25 日	0.5651	2.102%
2024 年 5 月 26 日	0.5651	2.101%
2024 年 5 月 27 日	0.5821	2.110%
2024 年 5 月 28 日	0.5442	2.104%
2024 年 5 月 29 日	0.5618	2.082%
2024 年 5 月 30 日	0.5439	2.070%
2024 年 5 月 31 日	0.5495	2.061%
2024 年 6 月 1 日	0.5438	2.049%
2024 年 6 月 2 日	0.5495	2.041%
2024 年 6 月 3 日	0.5443	2.021%
2024 年 6 月 4 日	0.5542	2.026%
2024 年 6 月 5 日	0.5484	2.019%
2024 年 6 月 6 日	0.5422	2.018%
2024 年 6 月 7 日	0.5378	2.012%
2024 年 6 月 8 日	0.5435	2.012%
2024 年 6 月 9 日	0.5435	2.009%

2024 年 6 月 10 日	0.5434	2.008%
2024 年 6 月 11 日	0.5171	1.988%
2024 年 6 月 12 日	0.5106	1.968%
2024 年 6 月 13 日	0.5735	1.985%
2024 年 6 月 14 日	0.5702	2.002%
2024 年 6 月 15 日	0.4854	1.971%
2024 年 6 月 16 日	0.4854	1.940%
2024 年 6 月 17 日	0.5890	1.965%
2024 年 6 月 18 日	0.5873	2.002%
2024 年 6 月 19 日	0.5730	2.035%
2024 年 6 月 20 日	0.5794	2.038%
2024 年 6 月 21 日	0.5254	2.014%
2024 年 6 月 22 日	0.4948	2.019%
2024 年 6 月 23 日	0.5223	2.039%
2024 年 6 月 24 日	0.5852	2.037%
2024 年 6 月 25 日	0.5920	2.040%
2024 年 6 月 26 日	0.5904	2.049%

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 4 月 1 日	0.6070	2.363%
2024 年 4 月 2 日	0.5911	2.318%
2024 年 4 月 3 日	0.5918	2.304%
2024 年 4 月 4 日	0.5919	2.293%
2024 年 4 月 5 日	0.5919	2.215%
2024 年 4 月 6 日	0.5918	2.202%
2024 年 4 月 7 日	0.5918	2.191%
2024 年 4 月 8 日	0.6012	2.188%
2024 年 4 月 9 日	0.6035	2.195%
2024 年 4 月 10 日	0.8758	2.346%
2024 年 4 月 11 日	0.5987	2.350%
2024 年 4 月 12 日	0.5982	2.353%
2024 年 4 月 13 日	0.5937	2.354%
2024 年 4 月 14 日	0.5973	2.357%
2024 年 4 月 15 日	0.6176	2.366%
2024 年 4 月 16 日	0.6086	2.369%
2024 年 4 月 17 日	0.6000	2.222%
2024 年 4 月 18 日	0.5957	2.220%
2024 年 4 月 19 日	0.5792	2.210%
2024 年 4 月 20 日	0.5887	2.207%
2024 年 4 月 21 日	0.5346	2.174%
2024 年 4 月 22 日	0.5272	2.126%

2024 年 4 月 23 日	0.5730	2.107%
2024 年 4 月 24 日	0.5739	2.093%
2024 年 4 月 25 日	0.5683	2.078%
2024 年 4 月 26 日	0.5687	2.073%
2024 年 4 月 27 日	0.5647	2.060%
2024 年 4 月 28 日	0.5647	2.076%
2024 年 4 月 29 日	0.6339	2.133%
2024 年 4 月 30 日	0.5678	2.130%
2024 年 5 月 1 日	0.5454	2.115%
2024 年 5 月 2 日	0.5407	2.100%
2024 年 5 月 3 日	0.5406	2.085%
2024 年 5 月 4 日	0.5406	2.072%
2024 年 5 月 5 日	0.5406	2.059%
2024 年 5 月 6 日	0.5360	2.007%
2024 年 5 月 7 日	0.5310	1.988%
2024 年 5 月 8 日	0.5317	1.981%
2024 年 5 月 9 日	0.5414	1.981%
2024 年 5 月 10 日	0.5375	1.979%
2024 年 5 月 11 日	0.5380	1.978%
2024 年 5 月 12 日	0.5379	1.976%
2024 年 5 月 13 日	0.5376	1.977%
2024 年 5 月 14 日	0.5417	1.983%
2024 年 5 月 15 日	0.5426	1.989%
2024 年 5 月 16 日	0.6443	2.044%
2024 年 5 月 17 日	0.6284	2.092%
2024 年 5 月 18 日	0.5438	2.095%

2024 年 5 月 19 日	0.5438	2.098%
2024 年 5 月 20 日	0.5476	2.103%
2024 年 5 月 21 日	0.6399	2.156%
2024 年 5 月 22 日	0.5485	2.159%
2024 年 5 月 23 日	0.5489	2.108%
2024 年 5 月 24 日	0.5951	2.090%
2024 年 5 月 25 日	0.5462	2.092%
2024 年 5 月 26 日	0.5500	2.095%
2024 年 5 月 27 日	0.5361	2.089%
2024 年 5 月 28 日	0.5397	2.035%
2024 年 5 月 29 日	0.5397	2.031%
2024 年 5 月 30 日	0.5398	2.026%
2024 年 5 月 31 日	0.5437	1.999%
2024 年 6 月 1 日	0.5402	1.995%
2024 年 6 月 2 日	0.5402	1.990%
2024 年 6 月 3 日	0.5360	1.990%
2024 年 6 月 4 日	0.5430	1.992%
2024 年 6 月 5 日	0.5435	1.994%
2024 年 6 月 6 日	0.5433	1.996%
2024 年 6 月 7 日	0.5434	1.996%
2024 年 6 月 8 日	0.5436	1.997%
2024 年 6 月 9 日	0.5436	1.999%
2024 年 6 月 10 日	0.5436	2.003%
2024 年 6 月 11 日	0.5434	2.004%
2024 年 6 月 12 日	0.5426	2.003%
2024 年 6 月 13 日	0.5430	2.003%

2024 年 6 月 14 日	0.5430	2.003%
2024 年 6 月 15 日	0.4999	1.979%
2024 年 6 月 16 日	0.4998	1.956%
2024 年 6 月 17 日	0.5268	1.947%
2024 年 6 月 18 日	0.5333	1.942%
2024 年 6 月 19 日	0.5372	1.939%
2024 年 6 月 20 日	0.5371	1.936%
2024 年 6 月 21 日	0.5375	1.933%
2024 年 6 月 22 日	0.5378	1.953%
2024 年 6 月 23 日	0.5344	1.971%
2024 年 6 月 24 日	0.5532	1.985%
2024 年 6 月 25 日	0.5371	1.988%
2024 年 6 月 26 日	0.5365	1.987%

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 4 月 1 日	0.6247	2.385%

2024 年 4 月 2 日	0.5477	2.341%
2024 年 4 月 3 日	0.6847	2.374%
2024 年 4 月 4 日	0.6168	2.368%
2024 年 4 月 5 日	0.6119	2.279%
2024 年 4 月 6 日	0.6167	2.277%
2024 年 4 月 7 日	0.6133	2.276%
2024 年 4 月 8 日	0.6236	2.275%
2024 年 4 月 9 日	0.6302	2.319%
2024 年 4 月 10 日	0.6173	2.283%
2024 年 4 月 11 日	0.5778	2.263%
2024 年 4 月 12 日	0.6407	2.278%
2024 年 4 月 13 日	0.5998	2.269%
2024 年 4 月 14 日	0.5999	2.262%
2024 年 4 月 15 日	0.6026	2.251%
2024 年 4 月 16 日	0.6139	2.242%
2024 年 4 月 17 日	0.6180	2.242%
2024 年 4 月 18 日	0.6178	2.264%
2024 年 4 月 19 日	0.5916	2.237%
2024 年 4 月 20 日	0.6058	2.241%
2024 年 4 月 21 日	0.6053	2.243%
2024 年 4 月 22 日	0.5954	2.240%
2024 年 4 月 23 日	0.6037	2.234%
2024 年 4 月 24 日	0.5979	2.223%
2024 年 4 月 25 日	0.5962	2.212%
2024 年 4 月 26 日	0.6246	2.230%
2024 年 4 月 27 日	0.5909	2.222%

2024 年 4 月 28 日	0.5814	2.209%
2024 年 4 月 29 日	0.7359	2.284%
2024 年 4 月 30 日	0.6864	2.328%
2024 年 5 月 1 日	0.5564	2.306%
2024 年 5 月 2 日	0.5562	2.284%
2024 年 5 月 3 日	0.5563	2.248%
2024 年 5 月 4 日	0.5545	2.229%
2024 年 5 月 5 日	0.5545	2.214%
2024 年 5 月 6 日	0.5544	2.118%
2024 年 5 月 7 日	0.5607	2.051%
2024 年 5 月 8 日	0.5616	2.053%
2024 年 5 月 9 日	0.6319	2.094%
2024 年 5 月 10 日	0.5643	2.098%
2024 年 5 月 11 日	0.5563	2.099%
2024 年 5 月 12 日	0.5435	2.093%
2024 年 5 月 13 日	0.5407	2.086%
2024 年 5 月 14 日	0.6049	2.109%
2024 年 5 月 15 日	0.5381	2.097%
2024 年 5 月 16 日	0.5477	2.052%
2024 年 5 月 17 日	0.5427	2.040%
2024 年 5 月 18 日	0.5388	2.031%
2024 年 5 月 19 日	0.5320	2.025%
2024 年 5 月 20 日	0.5305	2.020%
2024 年 5 月 21 日	0.5286	1.979%
2024 年 5 月 22 日	0.5281	1.974%
2024 年 5 月 23 日	0.5306	1.965%

2024 年 5 月 24 日	0.5298	1.958%
2024 年 5 月 25 日	0.5186	1.947%
2024 年 5 月 26 日	0.5189	1.940%
2024 年 5 月 27 日	0.5227	1.936%
2024 年 5 月 28 日	0.5263	1.935%
2024 年 5 月 29 日	0.5214	1.931%
2024 年 5 月 30 日	0.5334	1.933%
2024 年 5 月 31 日	0.5328	1.934%
2024 年 6 月 1 日	0.5316	1.941%
2024 年 6 月 2 日	0.5287	1.946%
2024 年 6 月 3 日	0.5348	1.953%
2024 年 6 月 4 日	0.5473	1.964%
2024 年 6 月 5 日	0.5308	1.969%
2024 年 6 月 6 日	0.5365	1.971%
2024 年 6 月 7 日	0.5333	1.971%
2024 年 6 月 8 日	0.5169	1.963%
2024 年 6 月 9 日	0.5158	1.956%
2024 年 6 月 10 日	0.5158	1.946%
2024 年 6 月 11 日	0.5349	1.940%
2024 年 6 月 12 日	0.5357	1.942%
2024 年 6 月 13 日	0.4856	1.915%
2024 年 6 月 14 日	0.5379	1.918%
2024 年 6 月 15 日	0.5264	1.923%
2024 年 6 月 16 日	0.5186	1.924%
2024 年 6 月 17 日	0.5238	1.928%
2024 年 6 月 18 日	0.5236	1.922%

2024 年 6 月 19 日	0.5290	1.919%
2024 年 6 月 20 日	0.5257	1.940%
2024 年 6 月 21 日	0.5247	1.933%
2024 年 6 月 22 日	0.5276	1.934%
2024 年 6 月 23 日	0.5196	1.934%
2024 年 6 月 24 日	0.5569	1.952%
2024 年 6 月 25 日	0.5199	1.950%
2024 年 6 月 26 日	0.5245	1.947%

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 4 月 1 日	0.6675	2.540%
2024 年 4 月 2 日	0.5902	2.496%
2024 年 4 月 3 日	0.7260	2.529%
2024 年 4 月 4 日	0.6579	2.523%
2024 年 4 月 5 日	0.6530	2.434%
2024 年 4 月 6 日	0.6578	2.432%

2024 年 4 月 7 日	0.6544	2.431%
2024 年 4 月 8 日	0.6647	2.430%
2024 年 4 月 9 日	0.6721	2.473%
2024 年 4 月 10 日	0.6593	2.438%
2024 年 4 月 11 日	0.6197	2.417%
2024 年 4 月 12 日	0.6820	2.433%
2024 年 4 月 13 日	0.6409	2.424%
2024 年 4 月 14 日	0.6410	2.417%
2024 年 4 月 15 日	0.6440	2.406%
2024 年 4 月 16 日	0.6560	2.397%
2024 年 4 月 17 日	0.6597	2.397%
2024 年 4 月 18 日	0.6589	2.418%
2024 年 4 月 19 日	0.6334	2.392%
2024 年 4 月 20 日	0.6468	2.395%
2024 年 4 月 21 日	0.6464	2.398%
2024 年 4 月 22 日	0.6365	2.394%
2024 年 4 月 23 日	0.6449	2.388%
2024 年 4 月 24 日	0.6387	2.377%
2024 年 4 月 25 日	0.6372	2.366%
2024 年 4 月 26 日	0.6659	2.383%
2024 年 4 月 27 日	0.6320	2.375%
2024 年 4 月 28 日	0.6225	2.362%
2024 年 4 月 29 日	0.7770	2.437%
2024 年 4 月 30 日	0.7278	2.482%
2024 年 5 月 1 日	0.6249	2.474%
2024 年 5 月 2 日	0.6247	2.467%

2024 年 5 月 3 日	0.6248	2.446%
2024 年 5 月 4 日	0.6230	2.441%
2024 年 5 月 5 日	0.6230	2.441%
2024 年 5 月 6 日	0.6230	2.359%
2024 年 5 月 7 日	0.6302	2.307%
2024 年 5 月 8 日	0.6303	2.310%
2024 年 5 月 9 日	0.7008	2.350%
2024 年 5 月 10 日	0.6337	2.355%
2024 年 5 月 11 日	0.6248	2.356%
2024 年 5 月 12 日	0.6120	2.350%
2024 年 5 月 13 日	0.6099	2.343%
2024 年 5 月 14 日	0.6750	2.367%
2024 年 5 月 15 日	0.6069	2.354%
2024 年 5 月 16 日	0.6162	2.309%
2024 年 5 月 17 日	0.6111	2.297%
2024 年 5 月 18 日	0.6073	2.288%
2024 年 5 月 19 日	0.6004	2.282%
2024 年 5 月 20 日	0.5991	2.276%
2024 年 5 月 21 日	0.5978	2.235%
2024 年 5 月 22 日	0.5973	2.230%
2024 年 5 月 23 日	0.5995	2.221%
2024 年 5 月 24 日	0.5987	2.214%
2024 年 5 月 25 日	0.5871	2.203%
2024 年 5 月 26 日	0.5874	2.197%
2024 年 5 月 27 日	0.5913	2.192%
2024 年 5 月 28 日	0.5959	2.191%

2024 年 5 月 29 日	0.5904	2.188%
2024 年 5 月 30 日	0.6021	2.189%
2024 年 5 月 31 日	0.6017	2.191%
2024 年 6 月 1 日	0.6001	2.198%
2024 年 6 月 2 日	0.5972	2.203%
2024 年 6 月 3 日	0.6035	2.209%
2024 年 6 月 4 日	0.6167	2.220%
2024 年 6 月 5 日	0.5999	2.225%
2024 年 6 月 6 日	0.6051	2.227%
2024 年 6 月 7 日	0.6022	2.227%
2024 年 6 月 8 日	0.5854	2.219%
2024 年 6 月 9 日	0.5843	2.213%
2024 年 6 月 10 日	0.5843	2.202%
2024 年 6 月 11 日	0.6036	2.195%
2024 年 6 月 12 日	0.6051	2.198%
2024 年 6 月 13 日	0.5541	2.171%
2024 年 6 月 14 日	0.6068	2.173%
2024 年 6 月 15 日	0.5948	2.178%
2024 年 6 月 16 日	0.5871	2.180%
2024 年 6 月 17 日	0.5923	2.184%
2024 年 6 月 18 日	0.5927	2.178%
2024 年 6 月 19 日	0.5980	2.175%
2024 年 6 月 20 日	0.5951	2.196%
2024 年 6 月 21 日	0.5936	2.189%
2024 年 6 月 22 日	0.5961	2.190%
2024 年 6 月 23 日	0.5881	2.191%

2024 年 6 月 24 日	0.6255	2.208%
2024 年 6 月 25 日	0.5894	2.207%
2024 年 6 月 26 日	0.5938	2.204%

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 4 月 1 日	0.5694	2.182%
2024 年 4 月 2 日	0.4921	2.137%
2024 年 4 月 3 日	0.6299	2.170%
2024 年 4 月 4 日	0.5620	2.165%
2024 年 4 月 5 日	0.5571	2.074%
2024 年 4 月 6 日	0.5619	2.072%
2024 年 4 月 7 日	0.5586	2.071%
2024 年 4 月 8 日	0.5684	2.070%
2024 年 4 月 9 日	0.5739	2.114%
2024 年 4 月 10 日	0.5612	2.077%
2024 年 4 月 11 日	0.5219	2.056%

2024 年 4 月 12 日	0.5844	2.071%
2024 年 4 月 13 日	0.5450	2.062%
2024 年 4 月 14 日	0.5451	2.054%
2024 年 4 月 15 日	0.5478	2.043%
2024 年 4 月 16 日	0.5568	2.034%
2024 年 4 月 17 日	0.5631	2.035%
2024 年 4 月 18 日	0.5627	2.057%
2024 年 4 月 19 日	0.5362	2.031%
2024 年 4 月 20 日	0.5510	2.035%
2024 年 4 月 21 日	0.5505	2.037%
2024 年 4 月 22 日	0.5401	2.033%
2024 年 4 月 23 日	0.5479	2.029%
2024 年 4 月 24 日	0.5430	2.018%
2024 年 4 月 25 日	0.5415	2.007%
2024 年 4 月 26 日	0.5696	2.024%
2024 年 4 月 27 日	0.5361	2.016%
2024 年 4 月 28 日	0.5266	2.004%
2024 年 4 月 29 日	0.6809	2.079%
2024 年 4 月 30 日	0.6314	2.123%
2024 年 5 月 1 日	0.5290	2.116%
2024 年 5 月 2 日	0.5288	2.109%
2024 年 5 月 3 日	0.5289	2.087%
2024 年 5 月 4 日	0.5271	2.082%
2024 年 5 月 5 日	0.5271	2.083%
2024 年 5 月 6 日	0.5272	2.001%
2024 年 5 月 7 日	0.5314	1.948%

2024 年 5 月 8 日	0.5333	1.950%
2024 年 5 月 9 日	0.6046	1.990%
2024 年 5 月 10 日	0.5366	1.994%
2024 年 5 月 11 日	0.5289	1.995%
2024 年 5 月 12 日	0.5161	1.990%
2024 年 5 月 13 日	0.5137	1.982%
2024 年 5 月 14 日	0.5771	2.007%
2024 年 5 月 15 日	0.5108	1.995%
2024 年 5 月 16 日	0.5194	1.949%
2024 年 5 月 17 日	0.5152	1.938%
2024 年 5 月 18 日	0.5114	1.929%
2024 年 5 月 19 日	0.5046	1.923%
2024 年 5 月 20 日	0.5037	1.917%
2024 年 5 月 21 日	0.4982	1.875%
2024 年 5 月 22 日	0.5014	1.870%
2024 年 5 月 23 日	0.5027	1.862%
2024 年 5 月 24 日	0.5021	1.855%
2024 年 5 月 25 日	0.4912	1.844%
2024 年 5 月 26 日	0.4915	1.837%
2024 年 5 月 27 日	0.4951	1.832%
2024 年 5 月 28 日	0.4981	1.832%
2024 年 5 月 29 日	0.4940	1.828%
2024 年 5 月 30 日	0.5070	1.831%
2024 年 5 月 31 日	0.5053	1.832%
2024 年 6 月 1 日	0.5042	1.839%
2024 年 6 月 2 日	0.5013	1.844%

2024 年 6 月 3 日	0.5071	1.851%
2024 年 6 月 4 日	0.5186	1.862%
2024 年 6 月 5 日	0.5036	1.867%
2024 年 6 月 6 日	0.5086	1.868%
2024 年 6 月 7 日	0.5060	1.868%
2024 年 6 月 8 日	0.4895	1.860%
2024 年 6 月 9 日	0.4884	1.853%
2024 年 6 月 10 日	0.4884	1.843%
2024 年 6 月 11 日	0.5079	1.838%
2024 年 6 月 12 日	0.5085	1.840%
2024 年 6 月 13 日	0.4581	1.814%
2024 年 6 月 14 日	0.5104	1.816%
2024 年 6 月 15 日	0.4990	1.821%
2024 年 6 月 16 日	0.4912	1.822%
2024 年 6 月 17 日	0.4962	1.827%
2024 年 6 月 18 日	0.4959	1.820%
2024 年 6 月 19 日	0.5015	1.816%
2024 年 6 月 20 日	0.4984	1.838%
2024 年 6 月 21 日	0.4978	1.831%
2024 年 6 月 22 日	0.5002	1.832%
2024 年 6 月 23 日	0.4922	1.832%
2024 年 6 月 24 日	0.5299	1.850%
2024 年 6 月 25 日	0.4939	1.849%
2024 年 6 月 26 日	0.4984	1.847%

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 4 月 1 日	0.6234	2.368%
2024 年 4 月 2 日	0.6235	2.354%
2024 年 4 月 3 日	0.6181	2.337%
2024 年 4 月 4 日	0.6180	2.322%
2024 年 4 月 5 日	0.6234	2.310%
2024 年 4 月 6 日	0.6179	2.299%
2024 年 4 月 7 日	0.6178	2.290%
2024 年 4 月 8 日	0.6176	2.287%
2024 年 4 月 9 日	0.6223	2.286%
2024 年 4 月 10 日	0.6116	2.283%
2024 年 4 月 11 日	0.6223	2.285%
2024 年 4 月 12 日	0.6120	2.279%
2024 年 4 月 13 日	0.6172	2.279%
2024 年 4 月 14 日	0.6112	2.275%
2024 年 4 月 15 日	0.6093	2.271%
2024 年 4 月 16 日	0.6139	2.266%

2024 年 4 月 17 日	0.6087	2.265%
2024 年 4 月 18 日	0.6088	2.257%
2024 年 4 月 19 日	0.5995	2.251%
2024 年 4 月 20 日	0.6044	2.244%
2024 年 4 月 21 日	0.6043	2.240%
2024 年 4 月 22 日	0.6029	2.237%
2024 年 4 月 23 日	0.6023	2.231%
2024 年 4 月 24 日	0.5979	2.225%
2024 年 4 月 25 日	0.5998	2.220%
2024 年 4 月 26 日	0.5959	2.218%
2024 年 4 月 27 日	0.5961	2.214%
2024 年 4 月 28 日	0.7833	2.309%
2024 年 4 月 29 日	0.7184	2.371%
2024 年 4 月 30 日	0.5988	2.369%
2024 年 5 月 1 日	0.5990	2.370%
2024 年 5 月 2 日	0.5990	2.369%
2024 年 5 月 3 日	0.5989	2.371%
2024 年 5 月 4 日	0.5868	2.366%
2024 年 5 月 5 日	0.5868	2.261%
2024 年 5 月 6 日	0.5713	2.182%
2024 年 5 月 7 日	0.5892	2.177%
2024 年 5 月 8 日	0.5969	2.176%
2024 年 5 月 9 日	0.5934	2.173%
2024 年 5 月 10 日	0.5973	2.172%
2024 年 5 月 11 日	0.5973	2.178%
2024 年 5 月 12 日	0.5973	2.184%

2024 年 5 月 13 日	0.6057	2.202%
2024 年 5 月 14 日	0.6062	2.211%
2024 年 5 月 15 日	0.6019	2.214%
2024 年 5 月 16 日	0.6019	2.218%
2024 年 5 月 17 日	0.6021	2.221%
2024 年 5 月 18 日	0.5977	2.221%
2024 年 5 月 19 日	0.6015	2.223%
2024 年 5 月 20 日	0.6034	2.222%
2024 年 5 月 21 日	0.5951	2.216%
2024 年 5 月 22 日	0.6282	2.230%
2024 年 5 月 23 日	0.6037	2.231%
2024 年 5 月 24 日	0.6026	2.231%
2024 年 5 月 25 日	0.6003	2.233%
2024 年 5 月 26 日	0.6003	2.232%
2024 年 5 月 27 日	0.6116	2.236%
2024 年 5 月 28 日	0.6002	2.239%
2024 年 5 月 29 日	0.6132	2.231%
2024 年 5 月 30 日	0.5995	2.229%
2024 年 5 月 31 日	0.6055	2.230%
2024 年 6 月 1 日	0.6003	2.230%
2024 年 6 月 2 日	0.6045	2.233%
2024 年 6 月 3 日	0.6010	2.227%
2024 年 6 月 4 日	0.6090	2.232%
2024 年 6 月 5 日	0.6046	2.227%
2024 年 6 月 6 日	0.5962	2.225%
2024 年 6 月 7 日	0.5946	2.220%

2024 年 6 月 8 日	0.6016	2.220%
2024 年 6 月 9 日	0.6016	2.219%
2024 年 6 月 10 日	0.6016	2.219%
2024 年 6 月 11 日	0.6058	2.217%
2024 年 6 月 12 日	0.6015	2.216%
2024 年 6 月 13 日	0.5981	2.217%
2024 年 6 月 14 日	0.6017	2.220%
2024 年 6 月 15 日	0.5891	2.214%
2024 年 6 月 16 日	0.5891	2.207%
2024 年 6 月 17 日	0.5949	2.204%
2024 年 6 月 18 日	0.5981	2.199%
2024 年 6 月 19 日	0.5980	2.198%
2024 年 6 月 20 日	0.5936	2.195%
2024 年 6 月 21 日	0.5979	2.193%
2024 年 6 月 22 日	0.5985	2.198%
2024 年 6 月 23 日	0.5888	2.198%
2024 年 6 月 24 日	0.6123	2.207%
2024 年 6 月 25 日	0.5936	2.205%
2024 年 6 月 26 日	0.5946	2.203%

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 4 月 1 日	0.6237	2.369%
2024 年 4 月 2 日	0.6227	2.354%
2024 年 4 月 3 日	0.6180	2.337%
2024 年 4 月 4 日	0.6180	2.322%
2024 年 4 月 5 日	0.6234	2.310%
2024 年 4 月 6 日	0.6179	2.298%
2024 年 4 月 7 日	0.6178	2.290%
2024 年 4 月 8 日	0.6174	2.286%
2024 年 4 月 9 日	0.6221	2.286%
2024 年 4 月 10 日	0.6119	2.283%
2024 年 4 月 11 日	0.6219	2.285%
2024 年 4 月 12 日	0.6119	2.279%
2024 年 4 月 13 日	0.6172	2.278%
2024 年 4 月 14 日	0.6112	2.275%
2024 年 4 月 15 日	0.6094	2.270%
2024 年 4 月 16 日	0.6141	2.266%
2024 年 4 月 17 日	0.6089	2.265%
2024 年 4 月 18 日	0.6090	2.258%
2024 年 4 月 19 日	0.5991	2.251%
2024 年 4 月 20 日	0.6044	2.244%
2024 年 4 月 21 日	0.6043	2.240%

2024 年 4 月 22 日	0.6028	2.237%
2024 年 4 月 23 日	0.6027	2.231%
2024 年 4 月 24 日	0.5978	2.225%
2024 年 4 月 25 日	0.6005	2.220%
2024 年 4 月 26 日	0.5959	2.219%
2024 年 4 月 27 日	0.5961	2.214%
2024 年 4 月 28 日	0.7833	2.310%
2024 年 4 月 29 日	0.7184	2.371%
2024 年 4 月 30 日	0.5988	2.369%
2024 年 5 月 1 日	0.5990	2.370%
2024 年 5 月 2 日	0.5990	2.369%
2024 年 5 月 3 日	0.5989	2.371%
2024 年 5 月 4 日	0.5868	2.366%
2024 年 5 月 5 日	0.5868	2.261%
2024 年 5 月 6 日	0.5716	2.183%
2024 年 5 月 7 日	0.5891	2.177%
2024 年 5 月 8 日	0.5967	2.176%
2024 年 5 月 9 日	0.5934	2.173%
2024 年 5 月 10 日	0.5970	2.172%
2024 年 5 月 11 日	0.5973	2.178%
2024 年 5 月 12 日	0.5973	2.183%
2024 年 5 月 13 日	0.6062	2.202%
2024 年 5 月 14 日	0.6063	2.211%
2024 年 5 月 15 日	0.6019	2.214%
2024 年 5 月 16 日	0.6019	2.218%
2024 年 5 月 17 日	0.6019	2.221%

2024 年 5 月 18 日	0.5977	2.221%
2024 年 5 月 19 日	0.6015	2.223%
2024 年 5 月 20 日	0.6034	2.222%
2024 年 5 月 21 日	0.5950	2.216%
2024 年 5 月 22 日	0.6281	2.230%
2024 年 5 月 23 日	0.6030	2.230%
2024 年 5 月 24 日	0.6026	2.231%
2024 年 5 月 25 日	0.6003	2.232%
2024 年 5 月 26 日	0.6003	2.232%
2024 年 5 月 27 日	0.6118	2.236%
2024 年 5 月 28 日	0.6002	2.239%
2024 年 5 月 29 日	0.6131	2.231%
2024 年 5 月 30 日	0.6004	2.229%
2024 年 5 月 31 日	0.6048	2.231%
2024 年 6 月 1 日	0.6003	2.231%
2024 年 6 月 2 日	0.6045	2.233%
2024 年 6 月 3 日	0.5999	2.227%
2024 年 6 月 4 日	0.6084	2.231%
2024 年 6 月 5 日	0.6043	2.226%
2024 年 6 月 6 日	0.5950	2.223%
2024 年 6 月 7 日	0.5949	2.218%
2024 年 6 月 8 日	0.6016	2.219%
2024 年 6 月 9 日	0.6016	2.217%
2024 年 6 月 10 日	0.6016	2.218%
2024 年 6 月 11 日	0.6057	2.217%
2024 年 6 月 12 日	0.6009	2.215%

2024 年 6 月 13 日	0.5975	2.216%
2024 年 6 月 14 日	0.6018	2.220%
2024 年 6 月 15 日	0.5891	2.213%
2024 年 6 月 16 日	0.5891	2.207%
2024 年 6 月 17 日	0.5947	2.203%
2024 年 6 月 18 日	0.5980	2.199%
2024 年 6 月 19 日	0.5975	2.197%
2024 年 6 月 20 日	0.5939	2.195%
2024 年 6 月 21 日	0.5985	2.193%
2024 年 6 月 22 日	0.5985	2.198%
2024 年 6 月 23 日	0.5888	2.198%
2024 年 6 月 24 日	0.6121	2.207%
2024 年 6 月 25 日	0.5941	2.205%
2024 年 6 月 26 日	0.5944	2.204%

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 4 月 1 日	0.6230	2.368%
2024 年 4 月 2 日	0.6227	2.354%
2024 年 4 月 3 日	0.6179	2.337%
2024 年 4 月 4 日	0.6180	2.321%
2024 年 4 月 5 日	0.6234	2.310%
2024 年 4 月 6 日	0.6179	2.298%
2024 年 4 月 7 日	0.6178	2.289%
2024 年 4 月 8 日	0.6175	2.286%
2024 年 4 月 9 日	0.6216	2.286%
2024 年 4 月 10 日	0.6114	2.282%
2024 年 4 月 11 日	0.6223	2.284%
2024 年 4 月 12 日	0.6117	2.278%
2024 年 4 月 13 日	0.6172	2.278%
2024 年 4 月 14 日	0.6112	2.274%
2024 年 4 月 15 日	0.6093	2.270%
2024 年 4 月 16 日	0.6138	2.266%
2024 年 4 月 17 日	0.6089	2.264%
2024 年 4 月 18 日	0.6088	2.257%
2024 年 4 月 19 日	0.5990	2.250%
2024 年 4 月 20 日	0.6044	2.244%
2024 年 4 月 21 日	0.6043	2.240%
2024 年 4 月 22 日	0.6028	2.237%
2024 年 4 月 23 日	0.6027	2.231%
2024 年 4 月 24 日	0.5980	2.225%
2024 年 4 月 25 日	0.5999	2.220%
2024 年 4 月 26 日	0.5959	2.218%

2024 年 4 月 27 日	0.5961	2.214%
2024 年 4 月 28 日	0.7833	2.309%
2024 年 4 月 29 日	0.7180	2.371%
2024 年 4 月 30 日	0.5989	2.369%
2024 年 5 月 1 日	0.5990	2.369%
2024 年 5 月 2 日	0.5990	2.369%
2024 年 5 月 3 日	0.5989	2.371%
2024 年 5 月 4 日	0.5868	2.366%
2024 年 5 月 5 日	0.5868	2.261%
2024 年 5 月 6 日	0.5716	2.183%
2024 年 5 月 7 日	0.5889	2.177%
2024 年 5 月 8 日	0.5965	2.176%
2024 年 5 月 9 日	0.5930	2.173%
2024 年 5 月 10 日	0.5971	2.172%
2024 年 5 月 11 日	0.5973	2.177%
2024 年 5 月 12 日	0.5973	2.183%
2024 年 5 月 13 日	0.6060	2.201%
2024 年 5 月 14 日	0.6053	2.210%
2024 年 5 月 15 日	0.6021	2.213%
2024 年 5 月 16 日	0.6019	2.218%
2024 年 5 月 17 日	0.6018	2.220%
2024 年 5 月 18 日	0.5977	2.221%
2024 年 5 月 19 日	0.6015	2.223%
2024 年 5 月 20 日	0.6035	2.221%
2024 年 5 月 21 日	0.5951	2.216%
2024 年 5 月 22 日	0.6304	2.231%

2024 年 5 月 23 日	0.6035	2.232%
2024 年 5 月 24 日	0.6040	2.233%
2024 年 5 月 25 日	0.6003	2.235%
2024 年 5 月 26 日	0.6003	2.234%
2024 年 5 月 27 日	0.6127	2.239%
2024 年 5 月 28 日	0.6011	2.242%
2024 年 5 月 29 日	0.6137	2.233%
2024 年 5 月 30 日	0.6004	2.231%
2024 年 5 月 31 日	0.6053	2.232%
2024 年 6 月 1 日	0.6003	2.232%
2024 年 6 月 2 日	0.6045	2.234%
2024 年 6 月 3 日	0.6010	2.228%
2024 年 6 月 4 日	0.6094	2.233%
2024 年 6 月 5 日	0.6053	2.228%
2024 年 6 月 6 日	0.5955	2.225%
2024 年 6 月 7 日	0.5962	2.221%
2024 年 6 月 8 日	0.6016	2.221%
2024 年 6 月 9 日	0.6016	2.220%
2024 年 6 月 10 日	0.6016	2.220%
2024 年 6 月 11 日	0.6057	2.218%
2024 年 6 月 12 日	0.6017	2.216%
2024 年 6 月 13 日	0.5982	2.218%
2024 年 6 月 14 日	0.6022	2.221%
2024 年 6 月 15 日	0.5891	2.214%
2024 年 6 月 16 日	0.5891	2.208%
2024 年 6 月 17 日	0.5950	2.204%

2024 年 6 月 18 日	0.5976	2.200%
2024 年 6 月 19 日	0.5983	2.198%
2024 年 6 月 20 日	0.5940	2.196%
2024 年 6 月 21 日	0.5982	2.194%
2024 年 6 月 22 日	0.5985	2.199%
2024 年 6 月 23 日	0.5888	2.198%
2024 年 6 月 24 日	0.6124	2.208%
2024 年 6 月 25 日	0.5939	2.206%
2024 年 6 月 26 日	0.5943	2.204%

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 4 月 1 日	0.5958	2.262%
2024 年 4 月 2 日	0.5952	2.248%
2024 年 4 月 3 日	0.5902	2.232%
2024 年 4 月 4 日	0.5906	2.217%
2024 年 4 月 5 日	0.5960	2.207%

2024 年 4 月 6 日	0.5905	2.196%
2024 年 4 月 7 日	0.5904	2.187%
2024 年 4 月 8 日	0.5900	2.184%
2024 年 4 月 9 日	0.5932	2.183%
2024 年 4 月 10 日	0.5838	2.179%
2024 年 4 月 11 日	0.5943	2.181%
2024 年 4 月 12 日	0.5842	2.175%
2024 年 4 月 13 日	0.5899	2.175%
2024 年 4 月 14 日	0.5838	2.171%
2024 年 4 月 15 日	0.5818	2.167%
2024 年 4 月 16 日	0.5857	2.163%
2024 年 4 月 17 日	0.5809	2.161%
2024 年 4 月 18 日	0.5811	2.154%
2024 年 4 月 19 日	0.5715	2.147%
2024 年 4 月 20 日	0.5770	2.141%
2024 年 4 月 21 日	0.5770	2.137%
2024 年 4 月 22 日	0.5754	2.133%
2024 年 4 月 23 日	0.5745	2.128%
2024 年 4 月 24 日	0.5701	2.122%
2024 年 4 月 25 日	0.5719	2.117%
2024 年 4 月 26 日	0.5682	2.115%
2024 年 4 月 27 日	0.5687	2.111%
2024 年 4 月 28 日	0.7559	2.206%
2024 年 4 月 29 日	0.6907	2.267%
2024 年 4 月 30 日	0.5706	2.265%
2024 年 5 月 1 日	0.5442	2.252%

2024 年 5 月 2 日	0.5442	2.237%
2024 年 5 月 3 日	0.5441	2.224%
2024 年 5 月 4 日	0.5320	2.204%
2024 年 5 月 5 日	0.5320	2.085%
2024 年 5 月 6 日	0.5168	1.993%
2024 年 5 月 7 日	0.5333	1.973%
2024 年 5 月 8 日	0.5413	1.971%
2024 年 5 月 9 日	0.5373	1.968%
2024 年 5 月 10 日	0.5418	1.966%
2024 年 5 月 11 日	0.5425	1.972%
2024 年 5 月 12 日	0.5425	1.978%
2024 年 5 月 13 日	0.5511	1.996%
2024 年 5 月 14 日	0.5493	2.004%
2024 年 5 月 15 日	0.5461	2.007%
2024 年 5 月 16 日	0.5463	2.012%
2024 年 5 月 17 日	0.5467	2.014%
2024 年 5 月 18 日	0.5429	2.014%
2024 年 5 月 19 日	0.5467	2.017%
2024 年 5 月 20 日	0.5484	2.015%
2024 年 5 月 21 日	0.5394	2.010%
2024 年 5 月 22 日	0.5728	2.024%
2024 年 5 月 23 日	0.5477	2.025%
2024 年 5 月 24 日	0.5478	2.025%
2024 年 5 月 25 日	0.5455	2.027%
2024 年 5 月 26 日	0.5455	2.026%
2024 年 5 月 27 日	0.5568	2.031%

2024 年 5 月 28 日	0.5443	2.033%
2024 年 5 月 29 日	0.5578	2.025%
2024 年 5 月 30 日	0.5448	2.024%
2024 年 5 月 31 日	0.5494	2.025%
2024 年 6 月 1 日	0.5455	2.025%
2024 年 6 月 2 日	0.5497	2.027%
2024 年 6 月 3 日	0.5454	2.021%
2024 年 6 月 4 日	0.5535	2.026%
2024 年 6 月 5 日	0.5489	2.021%
2024 年 6 月 6 日	0.5400	2.018%
2024 年 6 月 7 日	0.5400	2.013%
2024 年 6 月 8 日	0.5468	2.014%
2024 年 6 月 9 日	0.5468	2.013%
2024 年 6 月 10 日	0.5468	2.013%
2024 年 6 月 11 日	0.5507	2.012%
2024 年 6 月 12 日	0.5464	2.010%
2024 年 6 月 13 日	0.5424	2.012%
2024 年 6 月 14 日	0.5464	2.015%
2024 年 6 月 15 日	0.5343	2.009%
2024 年 6 月 16 日	0.5343	2.002%
2024 年 6 月 17 日	0.5396	1.998%
2024 年 6 月 18 日	0.5430	1.994%
2024 年 6 月 19 日	0.5427	1.992%
2024 年 6 月 20 日	0.5387	1.990%
2024 年 6 月 21 日	0.5434	1.988%
2024 年 6 月 22 日	0.5437	1.993%

2024 年 6 月 23 日	0.5340	1.993%
2024 年 6 月 24 日	0.5573	2.003%
2024 年 6 月 25 日	0.5384	2.000%
2024 年 6 月 26 日	0.5390	1.998%

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 4 月 1 日	1.0769	3.526%
2024 年 4 月 2 日	0.8028	3.419%
2024 年 4 月 3 日	0.7343	3.243%
2024 年 4 月 4 日	0.5873	2.980%
2024 年 4 月 5 日	0.5895	2.665%
2024 年 4 月 6 日	0.5872	2.642%
2024 年 4 月 7 日	0.5894	2.624%
2024 年 4 月 8 日	1.2422	2.712%
2024 年 4 月 9 日	1.5423	3.109%
2024 年 4 月 10 日	2.0265	3.806%

2024 年 4 月 11 日	0.9439	3.999%
2024 年 4 月 12 日	1.0477	4.248%
2024 年 4 月 13 日	0.5481	4.227%
2024 年 4 月 14 日	0.5436	4.202%
2024 年 4 月 15 日	1.1763	4.166%
2024 年 4 月 16 日	1.1752	3.967%
2024 年 4 月 17 日	1.1141	3.474%
2024 年 4 月 18 日	0.9283	3.465%
2024 年 4 月 19 日	0.8612	3.365%
2024 年 4 月 20 日	0.5537	3.368%
2024 年 4 月 21 日	0.5572	3.375%
2024 年 4 月 22 日	1.0054	3.283%
2024 年 4 月 23 日	1.1317	3.260%
2024 年 4 月 24 日	1.1154	3.260%
2024 年 4 月 25 日	0.9082	3.249%
2024 年 4 月 26 日	0.7463	3.188%
2024 年 4 月 27 日	0.5389	3.180%
2024 年 4 月 28 日	0.5383	3.169%
2024 年 4 月 29 日	0.8661	3.095%
2024 年 4 月 30 日	0.6892	2.857%
2024 年 5 月 1 日	0.5298	2.543%
2024 年 5 月 2 日	0.5210	2.337%
2024 年 5 月 3 日	0.5215	2.217%
2024 年 5 月 4 日	0.5210	2.207%
2024 年 5 月 5 日	0.5214	2.198%
2024 年 5 月 6 日	0.6727	2.095%

2024 年 5 月 7 日	0.6460	2.072%
2024 年 5 月 8 日	0.7043	2.165%
2024 年 5 月 9 日	0.6865	2.253%
2024 年 5 月 10 日	0.6081	2.299%
2024 年 5 月 11 日	0.5016	2.289%
2024 年 5 月 12 日	0.5015	2.278%
2024 年 5 月 13 日	0.5690	2.223%
2024 年 5 月 14 日	0.5786	2.187%
2024 年 5 月 15 日	0.6047	2.134%
2024 年 5 月 16 日	0.6859	2.134%
2024 年 5 月 17 日	0.6586	2.161%
2024 年 5 月 18 日	0.5165	2.169%
2024 年 5 月 19 日	0.5165	2.177%
2024 年 5 月 20 日	0.6245	2.206%
2024 年 5 月 21 日	0.7617	2.304%
2024 年 5 月 22 日	0.5955	2.299%
2024 年 5 月 23 日	0.6024	2.254%
2024 年 5 月 24 日	0.7053	2.279%
2024 年 5 月 25 日	0.5274	2.285%
2024 年 5 月 26 日	0.5329	2.294%
2024 年 5 月 27 日	0.6306	2.297%
2024 年 5 月 28 日	0.6103	2.216%
2024 年 5 月 29 日	0.6228	2.231%
2024 年 5 月 30 日	0.6260	2.244%
2024 年 5 月 31 日	0.6427	2.210%
2024 年 6 月 1 日	0.5177	2.205%

2024 年 6 月 2 日	0.5187	2.198%
2024 年 6 月 3 日	0.6233	2.194%
2024 年 6 月 4 日	0.6372	2.208%
2024 年 6 月 5 日	0.6340	2.214%
2024 年 6 月 6 日	0.6383	2.220%
2024 年 6 月 7 日	0.6341	2.216%
2024 年 6 月 8 日	0.5205	2.217%
2024 年 6 月 9 日	0.5215	2.219%
2024 年 6 月 10 日	0.5214	2.165%
2024 年 6 月 11 日	0.6372	2.165%
2024 年 6 月 12 日	0.6149	2.154%
2024 年 6 月 13 日	0.7459	2.212%
2024 年 6 月 14 日	0.7436	2.270%
2024 年 6 月 15 日	0.5228	2.271%
2024 年 6 月 16 日	0.5218	2.271%
2024 年 6 月 17 日	0.6109	2.319%
2024 年 6 月 18 日	0.6102	2.305%
2024 年 6 月 19 日	0.6160	2.305%
2024 年 6 月 20 日	0.6298	2.244%
2024 年 6 月 21 日	0.7458	2.245%
2024 年 6 月 22 日	0.5265	2.247%
2024 年 6 月 23 日	0.5207	2.246%
2024 年 6 月 24 日	0.8390	2.368%
2024 年 6 月 25 日	0.7995	2.469%
2024 年 6 月 26 日	0.7780	2.555%

三十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230389_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B
起息日	2024 年 4 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 22 日	1.0050	3.736%
2024 年 4 月 23 日	1.1340	3.981%
2024 年 4 月 24 日	1.1148	4.038%
2024 年 4 月 25 日	0.9367	3.898%
2024 年 4 月 26 日	0.7657	3.684%
2024 年 4 月 27 日	0.5389	3.399%
2024 年 4 月 28 日	0.5383	3.196%
2024 年 4 月 29 日	0.8711	3.124%
2024 年 4 月 30 日	0.6952	2.888%
2024 年 5 月 1 日	0.5572	2.590%
2024 年 5 月 2 日	0.5484	2.382%
2024 年 5 月 3 日	0.5489	2.266%
2024 年 5 月 4 日	0.5484	2.271%
2024 年 5 月 5 日	0.5488	2.277%
2024 年 5 月 6 日	0.6985	2.185%

2024 年 5 月 7 日	0.6802	2.177%
2024 年 5 月 8 日	0.7369	2.273%
2024 年 5 月 9 日	0.7116	2.360%
2024 年 5 月 10 日	0.6362	2.406%
2024 年 5 月 11 日	0.5289	2.396%
2024 年 5 月 12 日	0.5289	2.385%
2024 年 5 月 13 日	0.5959	2.331%
2024 年 5 月 14 日	0.6136	2.295%
2024 年 5 月 15 日	0.6329	2.240%
2024 年 5 月 16 日	0.7148	2.241%
2024 年 5 月 17 日	0.6852	2.268%
2024 年 5 月 18 日	0.5439	2.276%
2024 年 5 月 19 日	0.5439	2.284%
2024 年 5 月 20 日	0.6524	2.314%
2024 年 5 月 21 日	0.7911	2.408%
2024 年 5 月 22 日	0.6256	2.405%
2024 年 5 月 23 日	0.6313	2.360%
2024 年 5 月 24 日	0.7344	2.386%
2024 年 5 月 25 日	0.5548	2.392%
2024 年 5 月 26 日	0.5603	2.401%
2024 年 5 月 27 日	0.6589	2.404%
2024 年 5 月 28 日	0.6414	2.324%
2024 年 5 月 29 日	0.6515	2.338%
2024 年 5 月 30 日	0.6537	2.350%
2024 年 5 月 31 日	0.6724	2.317%
2024 年 6 月 1 日	0.5451	2.312%

2024 年 6 月 2 日	0.5461	2.304%
2024 年 6 月 3 日	0.6516	2.300%
2024 年 6 月 4 日	0.6685	2.315%
2024 年 6 月 5 日	0.6634	2.321%
2024 年 6 月 6 日	0.6652	2.327%
2024 年 6 月 7 日	0.6625	2.322%
2024 年 6 月 8 日	0.5478	2.324%
2024 年 6 月 9 日	0.5489	2.325%
2024 年 6 月 10 日	0.5488	2.270%
2024 年 6 月 11 日	0.6649	2.268%
2024 年 6 月 12 日	0.6398	2.256%
2024 年 6 月 13 日	0.7746	2.314%
2024 年 6 月 14 日	0.7720	2.372%
2024 年 6 月 15 日	0.5502	2.374%
2024 年 6 月 16 日	0.5492	2.374%
2024 年 6 月 17 日	0.6388	2.422%
2024 年 6 月 18 日	0.6434	2.410%
2024 年 6 月 19 日	0.6450	2.413%
2024 年 6 月 20 日	0.6588	2.351%
2024 年 6 月 21 日	0.7729	2.352%
2024 年 6 月 22 日	0.5539	2.354%
2024 年 6 月 23 日	0.5480	2.353%
2024 年 6 月 24 日	0.8662	2.475%
2024 年 6 月 25 日	0.8289	2.574%
2024 年 6 月 26 日	0.8065	2.660%

三十五、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 4 月 1 日	0.8438	2.978%
2024 年 4 月 2 日	0.5904	2.810%
2024 年 4 月 3 日	0.5918	2.682%
2024 年 4 月 4 日	0.5922	2.555%
2024 年 4 月 5 日	0.5922	2.354%
2024 年 4 月 6 日	0.5921	2.334%
2024 年 4 月 7 日	0.5921	2.318%
2024 年 4 月 8 日	0.6066	2.191%
2024 年 4 月 9 日	0.6119	2.203%
2024 年 4 月 10 日	0.6125	2.214%
2024 年 4 月 11 日	0.6050	2.221%
2024 年 4 月 12 日	0.6054	2.228%
2024 年 4 月 13 日	0.5982	2.231%
2024 年 4 月 14 日	0.5911	2.231%
2024 年 4 月 15 日	0.6060	2.230%

2024 年 4 月 16 日	0.8380	2.351%
2024 年 4 月 17 日	0.9280	2.519%
2024 年 4 月 18 日	0.8456	2.648%
2024 年 4 月 19 日	0.8130	2.759%
2024 年 4 月 20 日	0.5597	2.739%
2024 年 4 月 21 日	0.5301	2.706%
2024 年 4 月 22 日	0.9461	2.888%
2024 年 4 月 23 日	1.3547	3.166%
2024 年 4 月 24 日	1.1839	3.303%
2024 年 4 月 25 日	0.9698	3.370%
2024 年 4 月 26 日	0.7599	3.342%
2024 年 4 月 27 日	0.5408	3.332%
2024 年 4 月 28 日	0.5401	3.337%
2024 年 4 月 29 日	0.8561	3.288%
2024 年 4 月 30 日	0.6747	2.923%
2024 年 5 月 1 日	0.5453	2.581%
2024 年 5 月 2 日	0.5369	2.349%
2024 年 5 月 3 日	0.5373	2.231%
2024 年 5 月 4 日	0.5368	2.229%
2024 年 5 月 5 日	0.5373	2.227%
2024 年 5 月 6 日	0.6641	2.125%
2024 年 5 月 7 日	0.6320	2.102%
2024 年 5 月 8 日	0.6851	2.177%
2024 年 5 月 9 日	0.6709	2.248%
2024 年 5 月 10 日	0.6309	2.298%
2024 年 5 月 11 日	0.5238	2.291%

2024 年 5 月 12 日	0.5238	2.284%
2024 年 5 月 13 日	0.5853	2.242%
2024 年 5 月 14 日	0.5970	2.223%
2024 年 5 月 15 日	0.6140	2.185%
2024 年 5 月 16 日	0.7139	2.208%
2024 年 5 月 17 日	0.6820	2.235%
2024 年 5 月 18 日	0.5318	2.240%
2024 年 5 月 19 日	0.5318	2.244%
2024 年 5 月 20 日	0.6267	2.266%
2024 年 5 月 21 日	0.7789	2.363%
2024 年 5 月 22 日	0.5986	2.355%
2024 年 5 月 23 日	0.6034	2.296%
2024 年 5 月 24 日	0.7090	2.310%
2024 年 5 月 25 日	0.5390	2.314%
2024 年 5 月 26 日	0.5457	2.321%
2024 年 5 月 27 日	0.6430	2.330%
2024 年 5 月 28 日	0.6302	2.251%
2024 年 5 月 29 日	0.6391	2.272%
2024 年 5 月 30 日	0.6414	2.293%
2024 年 5 月 31 日	0.6561	2.265%
2024 年 6 月 1 日	0.5518	2.271%
2024 年 6 月 2 日	0.5526	2.275%
2024 年 6 月 3 日	0.6358	2.271%
2024 年 6 月 4 日	0.6502	2.282%
2024 年 6 月 5 日	0.6462	2.286%
2024 年 6 月 6 日	0.6493	2.290%

2024 年 6 月 7 日	0.6462	2.285%
2024 年 6 月 8 日	0.5550	2.286%
2024 年 6 月 9 日	0.5558	2.288%
2024 年 6 月 10 日	0.5558	2.245%
2024 年 6 月 11 日	0.6478	2.244%
2024 年 6 月 12 日	0.6410	2.241%
2024 年 6 月 13 日	0.7574	2.299%
2024 年 6 月 14 日	0.7540	2.356%
2024 年 6 月 15 日	0.5554	2.357%
2024 年 6 月 16 日	0.5545	2.356%
2024 年 6 月 17 日	0.6215	2.391%
2024 年 6 月 18 日	0.6215	2.377%
2024 年 6 月 19 日	0.6263	2.369%
2024 年 6 月 20 日	0.6352	2.304%
2024 年 6 月 21 日	0.7509	2.302%
2024 年 6 月 22 日	0.5593	2.304%
2024 年 6 月 23 日	0.5526	2.303%
2024 年 6 月 24 日	0.7682	2.382%
2024 年 6 月 25 日	0.7582	2.455%
2024 年 6 月 26 日	0.7415	2.516%

三十六、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 4 月 1 日	0.8434	2.980%
2024 年 4 月 2 日	0.5917	2.812%
2024 年 4 月 3 日	0.5921	2.684%
2024 年 4 月 4 日	0.5922	2.556%
2024 年 4 月 5 日	0.5922	2.355%
2024 年 4 月 6 日	0.5921	2.335%
2024 年 4 月 7 日	0.5921	2.319%
2024 年 4 月 8 日	0.6065	2.192%
2024 年 4 月 9 日	0.6122	2.203%
2024 年 4 月 10 日	0.6123	2.214%
2024 年 4 月 11 日	0.6047	2.221%
2024 年 4 月 12 日	0.6048	2.227%
2024 年 4 月 13 日	0.5982	2.231%
2024 年 4 月 14 日	0.5911	2.230%
2024 年 4 月 15 日	0.6061	2.230%
2024 年 4 月 16 日	0.8378	2.350%
2024 年 4 月 17 日	0.9279	2.519%
2024 年 4 月 18 日	0.8459	2.648%
2024 年 4 月 19 日	0.8133	2.759%
2024 年 4 月 20 日	0.5597	2.739%

2024 年 4 月 21 日	0.5301	2.706%
2024 年 4 月 22 日	0.9464	2.888%
2024 年 4 月 23 日	1.3554	3.166%
2024 年 4 月 24 日	1.1841	3.304%
2024 年 4 月 25 日	0.9700	3.371%
2024 年 4 月 26 日	0.7605	3.343%
2024 年 4 月 27 日	0.5408	3.333%
2024 年 4 月 28 日	0.5401	3.338%
2024 年 4 月 29 日	0.8554	3.289%
2024 年 4 月 30 日	0.6748	2.923%
2024 年 5 月 1 日	0.5453	2.581%
2024 年 5 月 2 日	0.5369	2.349%
2024 年 5 月 3 日	0.5373	2.230%
2024 年 5 月 4 日	0.5368	2.228%
2024 年 5 月 5 日	0.5373	2.227%
2024 年 5 月 6 日	0.6642	2.125%
2024 年 5 月 7 日	0.6315	2.102%
2024 年 5 月 8 日	0.6846	2.176%
2024 年 5 月 9 日	0.6701	2.247%
2024 年 5 月 10 日	0.6311	2.297%
2024 年 5 月 11 日	0.5238	2.290%
2024 年 5 月 12 日	0.5238	2.283%
2024 年 5 月 13 日	0.5853	2.241%
2024 年 5 月 14 日	0.5965	2.222%
2024 年 5 月 15 日	0.6141	2.185%
2024 年 5 月 16 日	0.7139	2.208%

2024 年 5 月 17 日	0.6831	2.236%
2024 年 5 月 18 日	0.5318	2.240%
2024 年 5 月 19 日	0.5318	2.244%
2024 年 5 月 20 日	0.6268	2.266%
2024 年 5 月 21 日	0.7787	2.364%
2024 年 5 月 22 日	0.5988	2.355%
2024 年 5 月 23 日	0.6035	2.297%
2024 年 5 月 24 日	0.7093	2.310%
2024 年 5 月 25 日	0.5390	2.314%
2024 年 5 月 26 日	0.5457	2.322%
2024 年 5 月 27 日	0.6429	2.330%
2024 年 5 月 28 日	0.6302	2.251%
2024 年 5 月 29 日	0.6393	2.273%
2024 年 5 月 30 日	0.6413	2.293%
2024 年 5 月 31 日	0.6561	2.265%
2024 年 6 月 1 日	0.5518	2.271%
2024 年 6 月 2 日	0.5526	2.275%
2024 年 6 月 3 日	0.6356	2.271%
2024 年 6 月 4 日	0.6493	2.281%
2024 年 6 月 5 日	0.6452	2.284%
2024 年 6 月 6 日	0.6481	2.288%
2024 年 6 月 7 日	0.6454	2.282%
2024 年 6 月 8 日	0.5550	2.284%
2024 年 6 月 9 日	0.5558	2.286%
2024 年 6 月 10 日	0.5558	2.243%
2024 年 6 月 11 日	0.6474	2.242%

2024 年 6 月 12 日	0.6391	2.239%
2024 年 6 月 13 日	0.7569	2.297%
2024 年 6 月 14 日	0.7533	2.355%
2024 年 6 月 15 日	0.5553	2.355%
2024 年 6 月 16 日	0.5545	2.354%
2024 年 6 月 17 日	0.6206	2.389%
2024 年 6 月 18 日	0.6203	2.374%
2024 年 6 月 19 日	0.6258	2.367%
2024 年 6 月 20 日	0.6348	2.302%
2024 年 6 月 21 日	0.7505	2.300%
2024 年 6 月 22 日	0.5593	2.303%
2024 年 6 月 23 日	0.5526	2.302%
2024 年 6 月 24 日	0.7680	2.380%
2024 年 6 月 25 日	0.7588	2.454%
2024 年 6 月 26 日	0.7413	2.516%

三十七、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 4 月 1 日	0.8433	2.978%
2024 年 4 月 2 日	0.5922	2.811%
2024 年 4 月 3 日	0.5926	2.684%
2024 年 4 月 4 日	0.5922	2.556%
2024 年 4 月 5 日	0.5922	2.355%
2024 年 4 月 6 日	0.5921	2.336%
2024 年 4 月 7 日	0.5921	2.319%
2024 年 4 月 8 日	0.6070	2.193%
2024 年 4 月 9 日	0.6128	2.204%
2024 年 4 月 10 日	0.6116	2.214%
2024 年 4 月 11 日	0.6042	2.221%
2024 年 4 月 12 日	0.6044	2.227%
2024 年 4 月 13 日	0.5982	2.230%
2024 年 4 月 14 日	0.5911	2.230%
2024 年 4 月 15 日	0.6059	2.229%
2024 年 4 月 16 日	0.8378	2.349%
2024 年 4 月 17 日	0.9277	2.518%
2024 年 4 月 18 日	0.8459	2.647%
2024 年 4 月 19 日	0.8134	2.759%
2024 年 4 月 20 日	0.5597	2.739%
2024 年 4 月 21 日	0.5301	2.706%
2024 年 4 月 22 日	0.9466	2.888%
2024 年 4 月 23 日	1.3552	3.166%
2024 年 4 月 24 日	1.1856	3.305%
2024 年 4 月 25 日	0.9743	3.374%

2024 年 4 月 26 日	0.7641	3.348%
2024 年 4 月 27 日	0.5408	3.338%
2024 年 4 月 28 日	0.5401	3.343%
2024 年 4 月 29 日	0.8598	3.296%
2024 年 4 月 30 日	0.6797	2.933%
2024 年 5 月 1 日	0.5453	2.590%
2024 年 5 月 2 日	0.5369	2.356%
2024 年 5 月 3 日	0.5373	2.235%
2024 年 5 月 4 日	0.5368	2.233%
2024 年 5 月 5 日	0.5373	2.232%
2024 年 5 月 6 日	0.6689	2.130%
2024 年 5 月 7 日	0.6336	2.106%
2024 年 5 月 8 日	0.6815	2.178%
2024 年 5 月 9 日	0.6684	2.248%
2024 年 5 月 10 日	0.6298	2.297%
2024 年 5 月 11 日	0.5238	2.291%
2024 年 5 月 12 日	0.5238	2.283%
2024 年 5 月 13 日	0.5848	2.238%
2024 年 5 月 14 日	0.5955	2.218%
2024 年 5 月 15 日	0.6131	2.182%
2024 年 5 月 16 日	0.7133	2.206%
2024 年 5 月 17 日	0.6824	2.234%
2024 年 5 月 18 日	0.5318	2.238%
2024 年 5 月 19 日	0.5318	2.242%
2024 年 5 月 20 日	0.6267	2.265%
2024 年 5 月 21 日	0.7780	2.362%

2024 年 5 月 22 日	0.5983	2.354%
2024 年 5 月 23 日	0.6033	2.295%
2024 年 5 月 24 日	0.7092	2.310%
2024 年 5 月 25 日	0.5390	2.313%
2024 年 5 月 26 日	0.5457	2.321%
2024 年 5 月 27 日	0.6429	2.330%
2024 年 5 月 28 日	0.6296	2.250%
2024 年 5 月 29 日	0.6390	2.272%
2024 年 5 月 30 日	0.6411	2.292%
2024 年 5 月 31 日	0.6559	2.264%
2024 年 6 月 1 日	0.5518	2.271%
2024 年 6 月 2 日	0.5526	2.274%
2024 年 6 月 3 日	0.6355	2.270%
2024 年 6 月 4 日	0.6488	2.281%
2024 年 6 月 5 日	0.6449	2.284%
2024 年 6 月 6 日	0.6479	2.287%
2024 年 6 月 7 日	0.6449	2.282%
2024 年 6 月 8 日	0.5550	2.283%
2024 年 6 月 9 日	0.5558	2.285%
2024 年 6 月 10 日	0.5558	2.242%
2024 年 6 月 11 日	0.6474	2.242%
2024 年 6 月 12 日	0.6384	2.238%
2024 年 6 月 13 日	0.7565	2.296%
2024 年 6 月 14 日	0.7528	2.354%
2024 年 6 月 15 日	0.5553	2.354%
2024 年 6 月 16 日	0.5545	2.353%

2024 年 6 月 17 日	0.6206	2.388%
2024 年 6 月 18 日	0.6198	2.373%
2024 年 6 月 19 日	0.6255	2.366%
2024 年 6 月 20 日	0.6346	2.301%
2024 年 6 月 21 日	0.7505	2.300%
2024 年 6 月 22 日	0.5593	2.302%
2024 年 6 月 23 日	0.5526	2.301%
2024 年 6 月 24 日	0.7682	2.380%
2024 年 6 月 25 日	0.7586	2.454%
2024 年 6 月 26 日	0.7410	2.516%

三十八、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 4 月 1 日	0.6150	2.496%
2024 年 4 月 2 日	0.6730	2.466%
2024 年 4 月 3 日	1.6802	3.026%
2024 年 4 月 4 日	0.5775	2.983%

2024 年 4 月 5 日	0.5727	2.828%
2024 年 4 月 6 日	0.5751	2.806%
2024 年 4 月 7 日	0.7216	2.864%
2024 年 4 月 8 日	0.5974	2.854%
2024 年 4 月 9 日	0.6082	2.820%
2024 年 4 月 10 日	0.5960	2.240%
2024 年 4 月 11 日	0.6091	2.257%
2024 年 4 月 12 日	0.6646	2.306%
2024 年 4 月 13 日	0.5572	2.296%
2024 年 4 月 14 日	0.5899	2.226%
2024 年 4 月 15 日	0.5971	2.226%
2024 年 4 月 16 日	0.6288	2.237%
2024 年 4 月 17 日	0.7200	2.303%
2024 年 4 月 18 日	0.6267	2.312%
2024 年 4 月 19 日	0.5963	2.276%
2024 年 4 月 20 日	0.6267	2.313%
2024 年 4 月 21 日	0.6256	2.332%
2024 年 4 月 22 日	0.6213	2.345%
2024 年 4 月 23 日	0.6256	2.343%
2024 年 4 月 24 日	0.6209	2.290%
2024 年 4 月 25 日	0.6183	2.286%
2024 年 4 月 26 日	0.6760	2.328%
2024 年 4 月 27 日	0.6036	2.316%
2024 年 4 月 28 日	0.5933	2.299%
2024 年 4 月 29 日	0.7470	2.366%
2024 年 4 月 30 日	0.7861	2.452%

2024 年 5 月 1 日	0.5954	2.438%
2024 年 5 月 2 日	0.5942	2.425%
2024 年 5 月 3 日	0.5954	2.382%
2024 年 5 月 4 日	0.5953	2.378%
2024 年 5 月 5 日	0.5953	2.379%
2024 年 5 月 6 日	0.5938	2.297%
2024 年 5 月 7 日	0.6135	2.205%
2024 年 5 月 8 日	0.6143	2.215%
2024 年 5 月 9 日	0.6077	2.222%
2024 年 5 月 10 日	0.6259	2.239%
2024 年 5 月 11 日	0.6144	2.249%
2024 年 5 月 12 日	0.6002	2.251%
2024 年 5 月 13 日	0.6021	2.256%
2024 年 5 月 14 日	0.6052	2.251%
2024 年 5 月 15 日	0.6016	2.245%
2024 年 5 月 16 日	0.6127	2.247%
2024 年 5 月 17 日	0.6009	2.234%
2024 年 5 月 18 日	0.5949	2.224%
2024 年 5 月 19 日	0.5883	2.217%
2024 年 5 月 20 日	0.6045	2.218%
2024 年 5 月 21 日	0.5999	2.216%
2024 年 5 月 22 日	0.5928	2.211%
2024 年 5 月 23 日	0.5969	2.203%
2024 年 5 月 24 日	0.5906	2.197%
2024 年 5 月 25 日	0.5895	2.194%
2024 年 5 月 26 日	0.5911	2.196%

2024 年 5 月 27 日	0.5842	2.185%
2024 年 5 月 28 日	0.5844	2.177%
2024 年 5 月 29 日	0.5890	2.175%
2024 年 5 月 30 日	0.5882	2.170%
2024 年 5 月 31 日	0.5871	2.168%
2024 年 6 月 1 日	0.5889	2.168%
2024 年 6 月 2 日	0.5696	2.156%
2024 年 6 月 3 日	0.5869	2.158%
2024 年 6 月 4 日	0.6072	2.170%
2024 年 6 月 5 日	0.5840	2.167%
2024 年 6 月 6 日	0.5919	2.169%
2024 年 6 月 7 日	0.5845	2.168%
2024 年 6 月 8 日	0.5858	2.166%
2024 年 6 月 9 日	0.5848	2.174%
2024 年 6 月 10 日	0.5854	2.173%
2024 年 6 月 11 日	0.5821	2.160%
2024 年 6 月 12 日	0.5839	2.160%
2024 年 6 月 13 日	0.5828	2.155%
2024 年 6 月 14 日	0.5848	2.155%
2024 年 6 月 15 日	0.5854	2.155%
2024 年 6 月 16 日	0.5769	2.151%
2024 年 6 月 17 日	0.5818	2.149%
2024 年 6 月 18 日	0.5821	2.149%
2024 年 6 月 19 日	0.5809	2.147%
2024 年 6 月 20 日	0.5820	2.147%
2024 年 6 月 21 日	0.5808	2.145%

2024 年 6 月 22 日	0.5843	2.144%
2024 年 6 月 23 日	0.5764	2.144%
2024 年 6 月 24 日	0.4771	2.088%
2024 年 6 月 25 日	0.6758	2.138%
2024 年 6 月 26 日	0.5855	2.141%

三十九、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 4 月 1 日	0.6132	2.498%
2024 年 4 月 2 日	0.6751	2.469%
2024 年 4 月 3 日	1.6795	3.029%
2024 年 4 月 4 日	0.5775	2.985%
2024 年 4 月 5 日	0.5727	2.828%
2024 年 4 月 6 日	0.5751	2.805%
2024 年 4 月 7 日	0.7216	2.864%
2024 年 4 月 8 日	0.5976	2.855%
2024 年 4 月 9 日	0.6076	2.819%

2024 年 4 月 10 日	0.5959	2.240%
2024 年 4 月 11 日	0.6090	2.257%
2024 年 4 月 12 日	0.6646	2.306%
2024 年 4 月 13 日	0.5572	2.296%
2024 年 4 月 14 日	0.5899	2.226%
2024 年 4 月 15 日	0.5967	2.225%
2024 年 4 月 16 日	0.6302	2.237%
2024 年 4 月 17 日	0.7206	2.304%
2024 年 4 月 18 日	0.6267	2.313%
2024 年 4 月 19 日	0.5969	2.277%
2024 年 4 月 20 日	0.6267	2.314%
2024 年 4 月 21 日	0.6256	2.333%
2024 年 4 月 22 日	0.6211	2.346%
2024 年 4 月 23 日	0.6248	2.343%
2024 年 4 月 24 日	0.6204	2.290%
2024 年 4 月 25 日	0.6190	2.286%
2024 年 4 月 26 日	0.6757	2.328%
2024 年 4 月 27 日	0.6036	2.316%
2024 年 4 月 28 日	0.5933	2.298%
2024 年 4 月 29 日	0.7469	2.365%
2024 年 4 月 30 日	0.7873	2.452%
2024 年 5 月 1 日	0.5954	2.439%
2024 年 5 月 2 日	0.5942	2.426%
2024 年 5 月 3 日	0.5954	2.383%
2024 年 5 月 4 日	0.5953	2.378%
2024 年 5 月 5 日	0.5953	2.379%

2024 年 5 月 6 日	0.5933	2.297%
2024 年 5 月 7 日	0.6142	2.205%
2024 年 5 月 8 日	0.6143	2.215%
2024 年 5 月 9 日	0.6085	2.223%
2024 年 5 月 10 日	0.6259	2.239%
2024 年 5 月 11 日	0.6144	2.249%
2024 年 5 月 12 日	0.6002	2.252%
2024 年 5 月 13 日	0.6023	2.257%
2024 年 5 月 14 日	0.6051	2.252%
2024 年 5 月 15 日	0.6012	2.245%
2024 年 5 月 16 日	0.6127	2.247%
2024 年 5 月 17 日	0.6006	2.234%
2024 年 5 月 18 日	0.5949	2.223%
2024 年 5 月 19 日	0.5883	2.217%
2024 年 5 月 20 日	0.6041	2.218%
2024 年 5 月 21 日	0.5998	2.215%
2024 年 5 月 22 日	0.5932	2.211%
2024 年 5 月 23 日	0.5973	2.203%
2024 年 5 月 24 日	0.5905	2.197%
2024 年 5 月 25 日	0.5895	2.194%
2024 年 5 月 26 日	0.5911	2.196%
2024 年 5 月 27 日	0.5848	2.185%
2024 年 5 月 28 日	0.5851	2.178%
2024 年 5 月 29 日	0.5886	2.175%
2024 年 5 月 30 日	0.5880	2.170%
2024 年 5 月 31 日	0.5868	2.168%

2024 年 6 月 1 日	0.5889	2.168%
2024 年 6 月 2 日	0.5696	2.156%
2024 年 6 月 3 日	0.5867	2.158%
2024 年 6 月 4 日	0.6076	2.169%
2024 年 6 月 5 日	0.5839	2.167%
2024 年 6 月 6 日	0.5917	2.169%
2024 年 6 月 7 日	0.5843	2.168%
2024 年 6 月 8 日	0.5858	2.166%
2024 年 6 月 9 日	0.5848	2.174%
2024 年 6 月 10 日	0.5854	2.173%
2024 年 6 月 11 日	0.5816	2.160%
2024 年 6 月 12 日	0.5827	2.159%
2024 年 6 月 13 日	0.5826	2.154%
2024 年 6 月 14 日	0.5848	2.154%
2024 年 6 月 15 日	0.5854	2.154%
2024 年 6 月 16 日	0.5769	2.150%
2024 年 6 月 17 日	0.5814	2.148%
2024 年 6 月 18 日	0.5824	2.148%
2024 年 6 月 19 日	0.5806	2.147%
2024 年 6 月 20 日	0.5825	2.147%
2024 年 6 月 21 日	0.5805	2.145%
2024 年 6 月 22 日	0.5843	2.144%
2024 年 6 月 23 日	0.5764	2.144%
2024 年 6 月 24 日	0.4773	2.088%
2024 年 6 月 25 日	0.6765	2.139%
2024 年 6 月 26 日	0.5855	2.141%

四十、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 4 月 1 日	0.6141	2.496%
2024 年 4 月 2 日	0.6743	2.467%
2024 年 4 月 3 日	1.6798	3.028%
2024 年 4 月 4 日	0.5775	2.985%
2024 年 4 月 5 日	0.5726	2.828%
2024 年 4 月 6 日	0.5751	2.806%
2024 年 4 月 7 日	0.7216	2.864%
2024 年 4 月 8 日	0.5978	2.855%
2024 年 4 月 9 日	0.6079	2.819%
2024 年 4 月 10 日	0.5984	2.241%
2024 年 4 月 11 日	0.6084	2.258%
2024 年 4 月 12 日	0.6644	2.307%
2024 年 4 月 13 日	0.5572	2.297%
2024 年 4 月 14 日	0.5899	2.227%

2024 年 4 月 15 日	0.5965	2.226%
2024 年 4 月 16 日	0.6284	2.237%
2024 年 4 月 17 日	0.7190	2.301%
2024 年 4 月 18 日	0.6270	2.311%
2024 年 4 月 19 日	0.5970	2.275%
2024 年 4 月 20 日	0.6267	2.313%
2024 年 4 月 21 日	0.6256	2.332%
2024 年 4 月 22 日	0.6211	2.345%
2024 年 4 月 23 日	0.6257	2.343%
2024 年 4 月 24 日	0.6208	2.291%
2024 年 4 月 25 日	0.6183	2.286%
2024 年 4 月 26 日	0.6760	2.328%
2024 年 4 月 27 日	0.6036	2.316%
2024 年 4 月 28 日	0.5933	2.299%
2024 年 4 月 29 日	0.7471	2.366%
2024 年 4 月 30 日	0.7864	2.452%
2024 年 5 月 1 日	0.5954	2.438%
2024 年 5 月 2 日	0.5942	2.425%
2024 年 5 月 3 日	0.5954	2.382%
2024 年 5 月 4 日	0.5953	2.378%
2024 年 5 月 5 日	0.5953	2.379%
2024 年 5 月 6 日	0.5933	2.297%
2024 年 5 月 7 日	0.6148	2.205%
2024 年 5 月 8 日	0.6158	2.216%
2024 年 5 月 9 日	0.6082	2.224%
2024 年 5 月 10 日	0.6255	2.240%

2024 年 5 月 11 日	0.6144	2.250%
2024 年 5 月 12 日	0.6002	2.253%
2024 年 5 月 13 日	0.6023	2.257%
2024 年 5 月 14 日	0.6051	2.252%
2024 年 5 月 15 日	0.6014	2.245%
2024 年 5 月 16 日	0.6125	2.247%
2024 年 5 月 17 日	0.6005	2.234%
2024 年 5 月 18 日	0.5949	2.223%
2024 年 5 月 19 日	0.5883	2.217%
2024 年 5 月 20 日	0.6039	2.218%
2024 年 5 月 21 日	0.5991	2.214%
2024 年 5 月 22 日	0.5930	2.210%
2024 年 5 月 23 日	0.5973	2.202%
2024 年 5 月 24 日	0.5901	2.196%
2024 年 5 月 25 日	0.5895	2.193%
2024 年 5 月 26 日	0.5911	2.195%
2024 年 5 月 27 日	0.5841	2.184%
2024 年 5 月 28 日	0.5853	2.177%
2024 年 5 月 29 日	0.5885	2.175%
2024 年 5 月 30 日	0.5881	2.170%
2024 年 5 月 31 日	0.5865	2.168%
2024 年 6 月 1 日	0.5889	2.168%
2024 年 6 月 2 日	0.5696	2.156%
2024 年 6 月 3 日	0.5864	2.157%
2024 年 6 月 4 日	0.6073	2.169%
2024 年 6 月 5 日	0.5837	2.166%

2024 年 6 月 6 日	0.5914	2.168%
2024 年 6 月 7 日	0.5844	2.167%
2024 年 6 月 8 日	0.5858	2.165%
2024 年 6 月 9 日	0.5848	2.174%
2024 年 6 月 10 日	0.5854	2.173%
2024 年 6 月 11 日	0.5817	2.159%
2024 年 6 月 12 日	0.5836	2.159%
2024 年 6 月 13 日	0.5825	2.155%
2024 年 6 月 14 日	0.5850	2.155%
2024 年 6 月 15 日	0.5854	2.155%
2024 年 6 月 16 日	0.5769	2.150%
2024 年 6 月 17 日	0.5820	2.149%
2024 年 6 月 18 日	0.5821	2.149%
2024 年 6 月 19 日	0.5808	2.147%
2024 年 6 月 20 日	0.5821	2.147%
2024 年 6 月 21 日	0.5796	2.144%
2024 年 6 月 22 日	0.5843	2.144%
2024 年 6 月 23 日	0.5764	2.143%
2024 年 6 月 24 日	0.4774	2.088%
2024 年 6 月 25 日	0.6758	2.138%
2024 年 6 月 26 日	0.5855	2.140%

四十一、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 4 月 1 日	0.5873	2.392%
2024 年 4 月 2 日	0.6475	2.364%
2024 年 4 月 3 日	1.6525	2.924%
2024 年 4 月 4 日	0.5501	2.882%
2024 年 4 月 5 日	0.5453	2.726%
2024 年 4 月 6 日	0.5477	2.704%
2024 年 4 月 7 日	0.6942	2.762%
2024 年 4 月 8 日	0.5703	2.753%
2024 年 4 月 9 日	0.5894	2.721%
2024 年 4 月 10 日	0.5753	2.146%
2024 年 4 月 11 日	0.5865	2.165%
2024 年 4 月 12 日	0.6360	2.214%
2024 年 4 月 13 日	0.5298	2.204%
2024 年 4 月 14 日	0.5625	2.134%
2024 年 4 月 15 日	0.5690	2.133%
2024 年 4 月 16 日	0.5986	2.138%
2024 年 4 月 17 日	0.6915	2.200%
2024 年 4 月 18 日	0.5984	2.207%

2024 年 4 月 19 日	0.5688	2.171%
2024 年 4 月 20 日	0.5993	2.208%
2024 年 4 月 21 日	0.5982	2.227%
2024 年 4 月 22 日	0.5936	2.240%
2024 年 4 月 23 日	0.5974	2.239%
2024 年 4 月 24 日	0.5922	2.186%
2024 年 4 月 25 日	0.5905	2.182%
2024 年 4 月 26 日	0.6478	2.224%
2024 年 4 月 27 日	0.5762	2.212%
2024 年 4 月 28 日	0.5659	2.195%
2024 年 4 月 29 日	0.7191	2.262%
2024 年 4 月 30 日	0.7587	2.348%
2024 年 5 月 1 日	0.5406	2.320%
2024 年 5 月 2 日	0.5394	2.293%
2024 年 5 月 3 日	0.5406	2.236%
2024 年 5 月 4 日	0.5405	2.217%
2024 年 5 月 5 日	0.5405	2.203%
2024 年 5 月 6 日	0.5384	2.107%
2024 年 5 月 7 日	0.5587	2.000%
2024 年 5 月 8 日	0.5578	2.010%
2024 年 5 月 9 日	0.5519	2.016%
2024 年 5 月 10 日	0.5704	2.032%
2024 年 5 月 11 日	0.5597	2.042%
2024 年 5 月 12 日	0.5454	2.045%
2024 年 5 月 13 日	0.5468	2.049%
2024 年 5 月 14 日	0.5493	2.044%

2024 年 5 月 15 日	0.5459	2.038%
2024 年 5 月 16 日	0.5571	2.041%
2024 年 5 月 17 日	0.5459	2.028%
2024 年 5 月 18 日	0.5401	2.017%
2024 年 5 月 19 日	0.5335	2.011%
2024 年 5 月 20 日	0.5495	2.013%
2024 年 5 月 21 日	0.5439	2.010%
2024 年 5 月 22 日	0.5378	2.005%
2024 年 5 月 23 日	0.5419	1.997%
2024 年 5 月 24 日	0.5346	1.991%
2024 年 5 月 25 日	0.5347	1.988%
2024 年 5 月 26 日	0.5363	1.990%
2024 年 5 月 27 日	0.5288	1.979%
2024 年 5 月 28 日	0.5293	1.971%
2024 年 5 月 29 日	0.5330	1.969%
2024 年 5 月 30 日	0.5320	1.963%
2024 年 5 月 31 日	0.5311	1.961%
2024 年 6 月 1 日	0.5341	1.961%
2024 年 6 月 2 日	0.5148	1.950%
2024 年 6 月 3 日	0.5315	1.951%
2024 年 6 月 4 日	0.5518	1.963%
2024 年 6 月 5 日	0.5286	1.961%
2024 年 6 月 6 日	0.5363	1.963%
2024 年 6 月 7 日	0.5288	1.962%
2024 年 6 月 8 日	0.5310	1.960%
2024 年 6 月 9 日	0.5300	1.968%

2024 年 6 月 10 日	0.5306	1.968%
2024 年 6 月 11 日	0.5267	1.954%
2024 年 6 月 12 日	0.5284	1.954%
2024 年 6 月 13 日	0.5271	1.949%
2024 年 6 月 14 日	0.5294	1.950%
2024 年 6 月 15 日	0.5307	1.950%
2024 年 6 月 16 日	0.5221	1.945%
2024 年 6 月 17 日	0.5269	1.943%
2024 年 6 月 18 日	0.5263	1.943%
2024 年 6 月 19 日	0.5254	1.942%
2024 年 6 月 20 日	0.5270	1.942%
2024 年 6 月 21 日	0.5256	1.940%
2024 年 6 月 22 日	0.5295	1.939%
2024 年 6 月 23 日	0.5216	1.939%
2024 年 6 月 24 日	0.4225	1.883%
2024 年 6 月 25 日	0.6205	1.933%
2024 年 6 月 26 日	0.5295	1.935%

四十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240051_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_A
起息日	2024 年 3 月 27 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型

份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 1 日	0.0000	3.536%
2024 年 4 月 2 日	0.6376	3.367%
2024 年 4 月 3 日	0.6262	3.705%
2024 年 4 月 4 日	0.6128	3.265%
2024 年 4 月 5 日	0.6049	2.822%
2024 年 4 月 6 日	0.6127	2.386%
2024 年 4 月 7 日	2.0104	2.697%
2024 年 4 月 8 日	0.4621	2.945%
2024 年 4 月 9 日	0.5204	2.882%
2024 年 4 月 10 日	0.5440	2.838%
2024 年 4 月 11 日	0.6053	2.834%
2024 年 4 月 12 日	1.0581	3.077%
2024 年 4 月 13 日	0.5640	3.051%
2024 年 4 月 14 日	0.5602	2.275%
2024 年 4 月 15 日	0.5580	2.326%
2024 年 4 月 16 日	0.5712	2.353%
2024 年 4 月 17 日	1.7297	2.988%
2024 年 4 月 18 日	1.1891	3.302%
2024 年 4 月 19 日	0.7029	3.111%
2024 年 4 月 20 日	0.5790	3.119%
2024 年 4 月 21 日	0.5817	3.130%
2024 年 4 月 22 日	0.8800	3.304%

2024 年 4 月 23 日	0.5907	3.314%
2024 年 4 月 24 日	1.3805	3.126%
2024 年 4 月 25 日	0.9118	2.977%
2024 年 4 月 26 日	0.6547	2.951%
2024 年 4 月 27 日	0.5961	2.961%
2024 年 4 月 28 日	0.5839	2.962%
2024 年 4 月 29 日	1.6227	3.361%
2024 年 4 月 30 日	0.8541	3.503%
2024 年 5 月 1 日	0.5584	3.061%
2024 年 5 月 2 日	0.5618	2.873%
2024 年 5 月 3 日	0.5620	2.823%
2024 年 5 月 4 日	0.5618	2.805%
2024 年 5 月 5 日	0.5602	2.792%
2024 年 5 月 6 日	2.0304	3.011%
2024 年 5 月 7 日	0.5512	2.848%
2024 年 5 月 8 日	0.5519	2.845%
2024 年 5 月 9 日	0.5332	2.829%
2024 年 5 月 10 日	0.5680	2.832%
2024 年 5 月 11 日	0.5707	2.837%
2024 年 5 月 12 日	0.5601	2.837%
2024 年 5 月 13 日	1.6471	2.632%
2024 年 5 月 14 日	0.5367	2.624%
2024 年 5 月 15 日	0.5840	2.641%
2024 年 5 月 16 日	0.5877	2.670%
2024 年 5 月 17 日	1.0123	2.909%
2024 年 5 月 18 日	0.5717	2.909%

2024 年 5 月 19 日	0.5697	2.914%
2024 年 5 月 20 日	0.5643	2.335%
2024 年 5 月 21 日	0.6355	2.388%
2024 年 5 月 22 日	0.6205	2.407%
2024 年 5 月 23 日	0.5739	2.400%
2024 年 5 月 24 日	0.9213	2.351%
2024 年 5 月 25 日	0.5695	2.350%
2024 年 5 月 26 日	0.5699	2.350%
2024 年 5 月 27 日	0.5657	2.351%
2024 年 5 月 28 日	0.6463	2.357%
2024 年 5 月 29 日	0.5577	2.323%
2024 年 5 月 30 日	0.5638	2.318%
2024 年 5 月 31 日	0.5580	2.124%
2024 年 6 月 1 日	0.5640	2.121%
2024 年 6 月 2 日	0.5581	2.115%
2024 年 6 月 3 日	0.5622	2.113%
2024 年 6 月 4 日	0.6261	2.102%
2024 年 6 月 5 日	0.5569	2.102%
2024 年 6 月 6 日	0.5687	2.104%
2024 年 6 月 7 日	0.5669	2.109%
2024 年 6 月 8 日	0.5647	2.110%
2024 年 6 月 9 日	0.5661	2.114%
2024 年 6 月 10 日	0.5653	2.115%
2024 年 6 月 11 日	0.5587	2.080%
2024 年 6 月 12 日	0.5649	2.084%
2024 年 6 月 13 日	0.5546	2.076%

2024 年 6 月 14 日	0.5631	2.074%
2024 年 6 月 15 日	0.5625	2.073%
2024 年 6 月 16 日	0.5475	2.063%
2024 年 6 月 17 日	0.5571	2.059%
2024 年 6 月 18 日	0.5565	2.058%
2024 年 6 月 19 日	1.0458	2.314%
2024 年 6 月 20 日	0.5558	2.315%
2024 年 6 月 21 日	0.5537	2.310%
2024 年 6 月 22 日	0.5587	2.307%
2024 年 6 月 23 日	0.5441	2.306%
2024 年 6 月 24 日	0.6183	2.338%
2024 年 6 月 25 日	0.5601	2.340%
2024 年 6 月 26 日	0.5657	2.084%

四十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240051_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_B
起息日	2024 年 3 月 27 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 1 日	1.6667	1.019%

2024 年 4 月 2 日	0.0000	0.873%
2024 年 4 月 3 日	0.6380	1.209%
2024 年 4 月 4 日	0.6127	1.533%
2024 年 4 月 5 日	0.6052	1.854%
2024 年 4 月 6 日	0.6126	2.180%
2024 年 4 月 7 日	2.0105	3.256%
2024 年 4 月 8 日	0.4596	2.608%
2024 年 4 月 9 日	0.5441	2.900%
2024 年 4 月 10 日	0.5655	2.861%
2024 年 4 月 11 日	0.6187	2.864%
2024 年 4 月 12 日	1.0693	3.114%
2024 年 4 月 13 日	0.5640	3.087%
2024 年 4 月 14 日	0.5602	2.311%
2024 年 4 月 15 日	0.5624	2.366%
2024 年 4 月 16 日	0.5757	2.383%
2024 年 4 月 17 日	1.7299	3.006%
2024 年 4 月 18 日	1.1887	3.313%
2024 年 4 月 19 日	0.7088	3.119%
2024 年 4 月 20 日	0.5790	3.127%
2024 年 4 月 21 日	0.5817	3.138%
2024 年 4 月 22 日	0.8816	3.310%
2024 年 4 月 23 日	0.5957	3.321%
2024 年 4 月 24 日	1.3831	3.134%
2024 年 4 月 25 日	0.9154	2.987%
2024 年 4 月 26 日	0.6546	2.958%
2024 年 4 月 27 日	0.5961	2.967%

2024 年 4 月 28 日	0.5839	2.969%
2024 年 4 月 29 日	1.6234	3.368%
2024 年 4 月 30 日	0.8564	3.508%
2024 年 5 月 1 日	0.5584	3.064%
2024 年 5 月 2 日	0.5618	2.874%
2024 年 5 月 3 日	0.5620	2.825%
2024 年 5 月 4 日	0.5618	2.806%
2024 年 5 月 5 日	0.5602	2.793%
2024 年 5 月 6 日	2.0282	3.011%
2024 年 5 月 7 日	0.5530	2.848%
2024 年 5 月 8 日	0.5527	2.845%
2024 年 5 月 9 日	0.5343	2.830%
2024 年 5 月 10 日	0.5686	2.834%
2024 年 5 月 11 日	0.5707	2.838%
2024 年 5 月 12 日	0.5601	2.838%
2024 年 5 月 13 日	1.6473	2.634%
2024 年 5 月 14 日	0.5380	2.626%
2024 年 5 月 15 日	0.5840	2.643%
2024 年 5 月 16 日	0.5885	2.672%
2024 年 5 月 17 日	1.0135	2.910%
2024 年 5 月 18 日	0.5717	2.911%
2024 年 5 月 19 日	0.5697	2.916%
2024 年 5 月 20 日	0.5642	2.337%
2024 年 5 月 21 日	0.6361	2.389%
2024 年 5 月 22 日	0.6198	2.408%
2024 年 5 月 23 日	0.5741	2.400%

2024 年 5 月 24 日	0.9218	2.351%
2024 年 5 月 25 日	0.5695	2.350%
2024 年 5 月 26 日	0.5699	2.350%
2024 年 5 月 27 日	0.5656	2.351%
2024 年 5 月 28 日	0.6450	2.356%
2024 年 5 月 29 日	0.5579	2.323%
2024 年 5 月 30 日	0.5641	2.317%
2024 年 5 月 31 日	0.5582	2.124%
2024 年 6 月 1 日	0.5640	2.121%
2024 年 6 月 2 日	0.5581	2.114%
2024 年 6 月 3 日	0.5628	2.113%
2024 年 6 月 4 日	0.6258	2.103%
2024 年 6 月 5 日	0.5571	2.102%
2024 年 6 月 6 日	0.5685	2.105%
2024 年 6 月 7 日	0.5672	2.109%
2024 年 6 月 8 日	0.5647	2.110%
2024 年 6 月 9 日	0.5661	2.114%
2024 年 6 月 10 日	0.5653	2.115%
2024 年 6 月 11 日	0.5585	2.080%
2024 年 6 月 12 日	0.5647	2.084%
2024 年 6 月 13 日	0.5554	2.077%
2024 年 6 月 14 日	0.5627	2.074%
2024 年 6 月 15 日	0.5625	2.073%
2024 年 6 月 16 日	0.5475	2.063%
2024 年 6 月 17 日	0.5571	2.059%
2024 年 6 月 18 日	0.5569	2.058%

2024 年 6 月 19 日	1.0459	2.314%
2024 年 6 月 20 日	0.5559	2.315%
2024 年 6 月 21 日	0.5541	2.310%
2024 年 6 月 22 日	0.5587	2.308%
2024 年 6 月 23 日	0.5441	2.306%
2024 年 6 月 24 日	0.6178	2.339%
2024 年 6 月 25 日	0.5593	2.340%
2024 年 6 月 26 日	0.5655	2.084%

四十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240051C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 C
起息日	2024 年 4 月 11 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 11 日	0.5186	1.911%
2024 年 4 月 12 日	0.9851	2.782%
2024 年 4 月 13 日	0.4853	2.449%
2024 年 4 月 14 日	0.4804	2.279%
2024 年 4 月 15 日	0.4735	2.172%
2024 年 4 月 16 日	0.4565	2.089%

2024 年 4 月 17 日	1.6291	2.657%
2024 年 4 月 18 日	1.1092	2.973%
2024 年 4 月 19 日	0.5640	2.747%
2024 年 4 月 20 日	0.4947	2.752%
2024 年 4 月 21 日	0.4947	2.760%
2024 年 4 月 22 日	0.9103	2.994%
2024 年 4 月 23 日	0.5824	3.062%
2024 年 4 月 24 日	1.3187	2.895%
2024 年 4 月 25 日	0.8574	2.760%
2024 年 4 月 26 日	0.5818	2.770%
2024 年 4 月 27 日	0.5139	2.780%
2024 年 4 月 28 日	0.5017	2.784%
2024 年 4 月 29 日	1.5614	3.133%
2024 年 4 月 30 日	0.7895	3.245%
2024 年 5 月 1 日	0.4762	2.792%
2024 年 5 月 2 日	0.4796	2.590%
2024 年 5 月 3 日	0.4799	2.536%
2024 年 5 月 4 日	0.4796	2.517%
2024 年 5 月 5 日	0.4780	2.505%
2024 年 5 月 6 日	1.9473	2.711%
2024 年 5 月 7 日	0.4966	2.554%
2024 年 5 月 8 日	0.4794	2.556%
2024 年 5 月 9 日	0.4578	2.544%
2024 年 5 月 10 日	0.4902	2.550%
2024 年 5 月 11 日	0.4885	2.555%
2024 年 5 月 12 日	0.4780	2.555%

2024 年 5 月 13 日	1.5682	2.352%
2024 年 5 月 14 日	0.4746	2.340%
2024 年 5 月 15 日	0.5059	2.354%
2024 年 5 月 16 日	0.5056	2.380%
2024 年 5 月 17 日	0.9310	2.616%
2024 年 5 月 18 日	0.4896	2.616%
2024 年 5 月 19 日	0.4875	2.621%
2024 年 5 月 20 日	0.4836	2.043%
2024 年 5 月 21 日	0.5712	2.094%
2024 年 5 月 22 日	0.5369	2.110%
2024 年 5 月 23 日	0.4896	2.102%
2024 年 5 月 24 日	0.8395	2.053%
2024 年 5 月 25 日	0.4873	2.052%
2024 年 5 月 26 日	0.4877	2.052%
2024 年 5 月 27 日	0.4844	2.053%
2024 年 5 月 28 日	0.5633	2.048%
2024 年 5 月 29 日	0.4742	2.015%
2024 年 5 月 30 日	0.4822	2.011%
2024 年 5 月 31 日	0.4761	1.818%
2024 年 6 月 1 日	0.4818	1.815%
2024 年 6 月 2 日	0.4759	1.809%
2024 年 6 月 3 日	0.4806	1.807%
2024 年 6 月 4 日	0.5369	1.793%
2024 年 6 月 5 日	0.4726	1.792%
2024 年 6 月 6 日	0.4850	1.793%
2024 年 6 月 7 日	0.4841	1.798%

2024 年 6 月 8 日	0.4825	1.798%
2024 年 6 月 9 日	0.4839	1.802%
2024 年 6 月 10 日	0.4831	1.804%
2024 年 6 月 11 日	0.4762	1.771%
2024 年 6 月 12 日	0.4795	1.775%
2024 年 6 月 13 日	0.4737	1.769%
2024 年 6 月 14 日	0.4798	1.767%
2024 年 6 月 15 日	0.4803	1.766%
2024 年 6 月 16 日	0.4653	1.756%
2024 年 6 月 17 日	0.4748	1.751%
2024 年 6 月 18 日	0.4733	1.750%
2024 年 6 月 19 日	0.9633	2.007%
2024 年 6 月 20 日	0.4735	2.007%
2024 年 6 月 21 日	0.4715	2.002%
2024 年 6 月 22 日	0.4765	2.000%
2024 年 6 月 23 日	0.4619	1.998%
2024 年 6 月 24 日	0.5362	2.031%
2024 年 6 月 25 日	0.4782	2.034%
2024 年 6 月 26 日	0.4844	1.779%

四十五、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 4 月 1 日	0.8340	3.087%
2024 年 4 月 2 日	0.6429	2.886%
2024 年 4 月 3 日	0.4200	2.646%
2024 年 4 月 4 日	0.5726	2.471%
2024 年 4 月 5 日	0.5785	2.226%
2024 年 4 月 6 日	0.5725	2.217%
2024 年 4 月 7 日	0.5768	2.213%
2024 年 4 月 8 日	0.6373	2.108%
2024 年 4 月 9 日	0.9254	2.258%
2024 年 4 月 10 日	0.7041	2.410%
2024 年 4 月 11 日	0.6076	2.429%
2024 年 4 月 12 日	0.5959	2.438%
2024 年 4 月 13 日	0.5782	2.441%
2024 年 4 月 14 日	0.5680	2.436%
2024 年 4 月 15 日	0.6042	2.419%
2024 年 4 月 16 日	0.5736	2.231%
2024 年 4 月 17 日	0.5671	2.158%
2024 年 4 月 18 日	0.5659	2.136%
2024 年 4 月 19 日	0.5517	2.112%
2024 年 4 月 20 日	0.5604	2.103%
2024 年 4 月 21 日	0.5610	2.099%

2024 年 4 月 22 日	0.5600	2.076%
2024 年 4 月 23 日	0.5592	2.068%
2024 年 4 月 24 日	0.5540	2.061%
2024 年 4 月 25 日	0.5566	2.056%
2024 年 4 月 26 日	0.5535	2.057%
2024 年 4 月 27 日	0.5547	2.054%
2024 年 4 月 28 日	0.8190	2.191%
2024 年 4 月 29 日	0.7290	2.281%
2024 年 4 月 30 日	0.5535	2.278%
2024 年 5 月 1 日	0.5277	2.264%
2024 年 5 月 2 日	0.5276	2.249%
2024 年 5 月 3 日	0.5276	2.235%
2024 年 5 月 4 日	0.5211	2.217%
2024 年 5 月 5 日	0.5211	2.058%
2024 年 5 月 6 日	0.5208	1.948%
2024 年 5 月 7 日	0.5125	1.926%
2024 年 5 月 8 日	0.5193	1.921%
2024 年 5 月 9 日	0.5173	1.916%
2024 年 5 月 10 日	0.5191	1.911%
2024 年 5 月 11 日	0.5202	1.911%
2024 年 5 月 12 日	0.5210	1.911%
2024 年 5 月 13 日	0.5332	1.918%
2024 年 5 月 14 日	0.5302	1.927%
2024 年 5 月 15 日	0.5251	1.930%
2024 年 5 月 16 日	0.5246	1.934%
2024 年 5 月 17 日	0.5259	1.937%

2024 年 5 月 18 日	0.5204	1.938%
2024 年 5 月 19 日	0.5264	1.940%
2024 年 5 月 20 日	0.4996	1.923%
2024 年 5 月 21 日	0.5099	1.912%
2024 年 5 月 22 日	0.5569	1.929%
2024 年 5 月 23 日	0.5217	1.927%
2024 年 5 月 24 日	0.5228	1.926%
2024 年 5 月 25 日	0.5231	1.927%
2024 年 5 月 26 日	0.5231	1.925%
2024 年 5 月 27 日	0.5400	1.947%
2024 年 5 月 28 日	0.5235	1.954%
2024 年 5 月 29 日	0.5415	1.946%
2024 年 5 月 30 日	0.5241	1.947%
2024 年 5 月 31 日	0.5293	1.950%
2024 年 6 月 1 日	0.5250	1.951%
2024 年 6 月 2 日	0.5306	1.955%
2024 年 6 月 3 日	0.5246	1.947%
2024 年 6 月 4 日	0.5322	1.952%
2024 年 6 月 5 日	0.5273	1.944%
2024 年 6 月 6 日	0.5217	1.943%
2024 年 6 月 7 日	0.5164	1.936%
2024 年 6 月 8 日	0.5224	1.935%
2024 年 6 月 9 日	0.5224	1.930%
2024 年 6 月 10 日	0.5223	1.929%
2024 年 6 月 11 日	0.5276	1.927%
2024 年 6 月 12 日	0.5208	1.923%

2024 年 6 月 13 日	0.5159	1.920%
2024 年 6 月 14 日	0.5212	1.923%
2024 年 6 月 15 日	0.5060	1.914%
2024 年 6 月 16 日	0.5060	1.905%
2024 年 6 月 17 日	0.5128	1.900%
2024 年 6 月 18 日	0.5160	1.894%
2024 年 6 月 19 日	0.5177	1.893%
2024 年 6 月 20 日	0.5134	1.891%
2024 年 6 月 21 日	0.5192	1.890%
2024 年 6 月 22 日	0.5196	1.897%
2024 年 6 月 23 日	0.5196	1.905%
2024 年 6 月 24 日	0.5505	1.925%
2024 年 6 月 25 日	0.5101	1.921%
2024 年 6 月 26 日	0.5163	1.921%

四十六、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 4 月 1 日	0.5828	2.583%
2024 年 4 月 2 日	0.6090	2.305%
2024 年 4 月 3 日	0.7430	2.370%
2024 年 4 月 4 日	0.5791	2.399%
2024 年 4 月 5 日	0.5716	2.239%
2024 年 4 月 6 日	0.5790	2.237%
2024 年 4 月 7 日	0.5670	2.231%
2024 年 4 月 8 日	0.5778	2.228%
2024 年 4 月 9 日	0.6129	2.230%
2024 年 4 月 10 日	0.5809	2.144%
2024 年 4 月 11 日	0.5963	2.153%
2024 年 4 月 12 日	0.8262	2.289%
2024 年 4 月 13 日	0.5430	2.270%
2024 年 4 月 14 日	0.5417	2.256%
2024 年 4 月 15 日	0.5493	2.241%
2024 年 4 月 16 日	0.7687	2.324%
2024 年 4 月 17 日	0.5672	2.317%
2024 年 4 月 18 日	0.6221	2.330%
2024 年 4 月 19 日	0.5639	2.191%
2024 年 4 月 20 日	0.5763	2.208%
2024 年 4 月 21 日	0.5754	2.226%
2024 年 4 月 22 日	0.6487	2.279%
2024 年 4 月 23 日	0.5759	2.177%
2024 年 4 月 24 日	1.0294	2.423%
2024 年 4 月 25 日	0.5634	2.392%
2024 年 4 月 26 日	0.6473	2.436%

2024 年 4 月 27 日	0.5413	2.418%
2024 年 4 月 28 日	0.5257	2.391%
2024 年 4 月 29 日	0.8729	2.511%
2024 年 4 月 30 日	0.8340	2.649%
2024 年 5 月 1 日	0.5091	2.371%
2024 年 5 月 2 日	0.5090	2.342%
2024 年 5 月 3 日	0.5093	2.268%
2024 年 5 月 4 日	0.5090	2.251%
2024 年 5 月 5 日	0.5089	2.242%
2024 年 5 月 6 日	0.5089	2.048%
2024 年 5 月 7 日	0.5734	1.910%
2024 年 5 月 8 日	0.5742	1.944%
2024 年 5 月 9 日	0.5301	1.955%
2024 年 5 月 10 日	0.5761	1.991%
2024 年 5 月 11 日	0.5420	2.008%
2024 年 5 月 12 日	0.5230	2.016%
2024 年 5 月 13 日	0.5302	2.027%
2024 年 5 月 14 日	0.5315	2.005%
2024 年 5 月 15 日	0.5259	1.979%
2024 年 5 月 16 日	0.5425	1.986%
2024 年 5 月 17 日	0.5304	1.962%
2024 年 5 月 18 日	0.5254	1.953%
2024 年 5 月 19 日	0.5253	1.954%
2024 年 5 月 20 日	0.5193	1.948%
2024 年 5 月 21 日	0.5297	1.947%
2024 年 5 月 22 日	0.5240	1.946%

2024 年 5 月 23 日	0.5259	1.937%
2024 年 5 月 24 日	0.5212	1.932%
2024 年 5 月 25 日	0.5218	1.931%
2024 年 5 月 26 日	0.5218	1.929%
2024 年 5 月 27 日	0.5156	1.927%
2024 年 5 月 28 日	0.5228	1.923%
2024 年 5 月 29 日	0.5199	1.921%
2024 年 5 月 30 日	0.5228	1.919%
2024 年 5 月 31 日	0.5162	1.917%
2024 年 6 月 1 日	0.5234	1.917%
2024 年 6 月 2 日	0.5172	1.915%
2024 年 6 月 3 日	0.5196	1.917%
2024 年 6 月 4 日	0.6316	1.975%
2024 年 6 月 5 日	0.5088	1.969%
2024 年 6 月 6 日	0.5267	1.971%
2024 年 6 月 7 日	0.9235	2.188%
2024 年 6 月 8 日	0.5132	2.182%
2024 年 6 月 9 日	0.5135	2.181%
2024 年 6 月 10 日	0.5135	2.177%
2024 年 6 月 11 日	0.4989	2.107%
2024 年 6 月 12 日	0.6084	2.160%
2024 年 6 月 13 日	0.5208	2.156%
2024 年 6 月 14 日	0.5301	1.947%
2024 年 6 月 15 日	0.5215	1.952%
2024 年 6 月 16 日	0.5005	1.945%
2024 年 6 月 17 日	0.5180	1.947%

2024 年 6 月 18 日	0.5169	1.957%
2024 年 6 月 19 日	0.5212	1.910%
2024 年 6 月 20 日	0.5163	1.908%
2024 年 6 月 21 日	0.5155	1.900%
2024 年 6 月 22 日	0.5222	1.901%
2024 年 6 月 23 日	0.5037	1.902%
2024 年 6 月 24 日	0.5704	1.930%
2024 年 6 月 25 日	0.5238	1.934%
2024 年 6 月 26 日	0.5135	1.930%

四十七、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 4 月 1 日	0.6066	2.672%
2024 年 4 月 2 日	0.6386	2.395%
2024 年 4 月 3 日	0.7743	2.467%
2024 年 4 月 4 日	0.6065	2.502%
2024 年 4 月 5 日	0.5990	2.342%

2024 年 4 月 6 日	0.6064	2.340%
2024 年 4 月 7 日	0.5944	2.335%
2024 年 4 月 8 日	0.6054	2.334%
2024 年 4 月 9 日	0.6378	2.333%
2024 年 4 月 10 日	0.6104	2.246%
2024 年 4 月 11 日	0.6241	2.255%
2024 年 4 月 12 日	0.8545	2.392%
2024 年 4 月 13 日	0.5704	2.373%
2024 年 4 月 14 日	0.5691	2.359%
2024 年 4 月 15 日	0.5776	2.344%
2024 年 4 月 16 日	0.7979	2.430%
2024 年 4 月 17 日	0.5950	2.421%
2024 年 4 月 18 日	0.6500	2.435%
2024 年 4 月 19 日	0.5908	2.295%
2024 年 4 月 20 日	0.6037	2.312%
2024 年 4 月 21 日	0.6027	2.330%
2024 年 4 月 22 日	0.6765	2.383%
2024 年 4 月 23 日	0.6055	2.280%
2024 年 4 月 24 日	1.0574	2.527%
2024 年 4 月 25 日	0.5914	2.496%
2024 年 4 月 26 日	0.6747	2.541%
2024 年 4 月 27 日	0.5687	2.522%
2024 年 4 月 28 日	0.5531	2.496%
2024 年 4 月 29 日	0.9003	2.615%
2024 年 4 月 30 日	0.8616	2.752%
2024 年 5 月 1 日	0.5638	2.488%

2024 年 5 月 2 日	0.5638	2.473%
2024 年 5 月 3 日	0.5641	2.414%
2024 年 5 月 4 日	0.5637	2.412%
2024 年 5 月 5 日	0.5637	2.417%
2024 年 5 月 6 日	0.5637	2.238%
2024 年 5 月 7 日	0.6318	2.115%
2024 年 5 月 8 日	0.6313	2.151%
2024 年 5 月 9 日	0.5868	2.164%
2024 年 5 月 10 日	0.6317	2.200%
2024 年 5 月 11 日	0.5968	2.217%
2024 年 5 月 12 日	0.5778	2.225%
2024 年 5 月 13 日	0.5853	2.236%
2024 年 5 月 14 日	0.5888	2.213%
2024 年 5 月 15 日	0.5825	2.187%
2024 年 5 月 16 日	0.5981	2.193%
2024 年 5 月 17 日	0.5872	2.170%
2024 年 5 月 18 日	0.5802	2.161%
2024 年 5 月 19 日	0.5801	2.162%
2024 年 5 月 20 日	0.5743	2.156%
2024 年 5 月 21 日	0.5860	2.155%
2024 年 5 月 22 日	0.5794	2.153%
2024 年 5 月 23 日	0.5820	2.144%
2024 年 5 月 24 日	0.5767	2.139%
2024 年 5 月 25 日	0.5766	2.137%
2024 年 5 月 26 日	0.5766	2.135%
2024 年 5 月 27 日	0.5707	2.133%

2024 年 5 月 28 日	0.5811	2.131%
2024 年 5 月 29 日	0.5754	2.128%
2024 年 5 月 30 日	0.5790	2.127%
2024 年 5 月 31 日	0.5720	2.124%
2024 年 6 月 1 日	0.5782	2.125%
2024 年 6 月 2 日	0.5720	2.123%
2024 年 6 月 3 日	0.5750	2.125%
2024 年 6 月 4 日	0.6871	2.181%
2024 年 6 月 5 日	0.5643	2.176%
2024 年 6 月 6 日	0.5824	2.177%
2024 年 6 月 7 日	0.9787	2.394%
2024 年 6 月 8 日	0.5680	2.389%
2024 年 6 月 9 日	0.5683	2.387%
2024 年 6 月 10 日	0.5683	2.383%
2024 年 6 月 11 日	0.5540	2.312%
2024 年 6 月 12 日	0.6656	2.366%
2024 年 6 月 13 日	0.5741	2.362%
2024 年 6 月 14 日	0.5832	2.151%
2024 年 6 月 15 日	0.5763	2.155%
2024 年 6 月 16 日	0.5553	2.149%
2024 年 6 月 17 日	0.5713	2.150%
2024 年 6 月 18 日	0.5742	2.161%
2024 年 6 月 19 日	0.5770	2.114%
2024 年 6 月 20 日	0.5719	2.113%
2024 年 6 月 21 日	0.5706	2.106%
2024 年 6 月 22 日	0.5770	2.106%

2024 年 6 月 23 日	0.5585	2.108%
2024 年 6 月 24 日	0.6257	2.137%
2024 年 6 月 25 日	0.5811	2.141%
2024 年 6 月 26 日	0.5685	2.136%

四十八、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 4 月 1 日	0.6079	2.671%
2024 年 4 月 2 日	0.6378	2.394%
2024 年 4 月 3 日	0.7687	2.465%
2024 年 4 月 4 日	0.6065	2.501%
2024 年 4 月 5 日	0.5990	2.340%
2024 年 4 月 6 日	0.6064	2.338%
2024 年 4 月 7 日	0.5944	2.332%
2024 年 4 月 8 日	0.6052	2.330%
2024 年 4 月 9 日	0.6427	2.333%
2024 年 4 月 10 日	0.6102	2.248%

2024 年 4 月 11 日	0.6241	2.258%
2024 年 4 月 12 日	0.8545	2.394%
2024 年 4 月 13 日	0.5704	2.375%
2024 年 4 月 14 日	0.5691	2.361%
2024 年 4 月 15 日	0.5767	2.346%
2024 年 4 月 16 日	0.7988	2.430%
2024 年 4 月 17 日	0.5959	2.422%
2024 年 4 月 18 日	0.6502	2.436%
2024 年 4 月 19 日	0.5913	2.295%
2024 年 4 月 20 日	0.6036	2.313%
2024 年 4 月 21 日	0.6027	2.331%
2024 年 4 月 22 日	0.6760	2.384%
2024 年 4 月 23 日	0.6054	2.281%
2024 年 4 月 24 日	1.0578	2.527%
2024 年 4 月 25 日	0.5911	2.496%
2024 年 4 月 26 日	0.6755	2.541%
2024 年 4 月 27 日	0.5687	2.522%
2024 年 4 月 28 日	0.5531	2.496%
2024 年 4 月 29 日	0.9004	2.616%
2024 年 4 月 30 日	0.8614	2.753%
2024 年 5 月 1 日	0.5638	2.488%
2024 年 5 月 2 日	0.5638	2.474%
2024 年 5 月 3 日	0.5641	2.414%
2024 年 5 月 4 日	0.5637	2.412%
2024 年 5 月 5 日	0.5637	2.417%
2024 年 5 月 6 日	0.5637	2.238%

2024 年 5 月 7 日	0.6302	2.115%
2024 年 5 月 8 日	0.6297	2.150%
2024 年 5 月 9 日	0.5878	2.162%
2024 年 5 月 10 日	0.6318	2.198%
2024 年 5 月 11 日	0.5968	2.216%
2024 年 5 月 12 日	0.5778	2.224%
2024 年 5 月 13 日	0.5853	2.235%
2024 年 5 月 14 日	0.5881	2.213%
2024 年 5 月 15 日	0.5818	2.187%
2024 年 5 月 16 日	0.5979	2.193%
2024 年 5 月 17 日	0.5855	2.168%
2024 年 5 月 18 日	0.5802	2.159%
2024 年 5 月 19 日	0.5801	2.160%
2024 年 5 月 20 日	0.5738	2.154%
2024 年 5 月 21 日	0.5856	2.153%
2024 年 5 月 22 日	0.5793	2.151%
2024 年 5 月 23 日	0.5817	2.143%
2024 年 5 月 24 日	0.5767	2.138%
2024 年 5 月 25 日	0.5766	2.136%
2024 年 5 月 26 日	0.5766	2.134%
2024 年 5 月 27 日	0.5708	2.133%
2024 年 5 月 28 日	0.5789	2.129%
2024 年 5 月 29 日	0.5745	2.127%
2024 年 5 月 30 日	0.5789	2.125%
2024 年 5 月 31 日	0.5718	2.123%
2024 年 6 月 1 日	0.5782	2.123%

2024 年 6 月 2 日	0.5720	2.121%
2024 年 6 月 3 日	0.5751	2.123%
2024 年 6 月 4 日	0.6879	2.181%
2024 年 6 月 5 日	0.5647	2.176%
2024 年 6 月 6 日	0.5824	2.178%
2024 年 6 月 7 日	0.9786	2.395%
2024 年 6 月 8 日	0.5680	2.389%
2024 年 6 月 9 日	0.5683	2.387%
2024 年 6 月 10 日	0.5683	2.384%
2024 年 6 月 11 日	0.5540	2.312%
2024 年 6 月 12 日	0.6594	2.363%
2024 年 6 月 13 日	0.5766	2.360%
2024 年 6 月 14 日	0.5796	2.147%
2024 年 6 月 15 日	0.5763	2.152%
2024 年 6 月 16 日	0.5553	2.145%
2024 年 6 月 17 日	0.5713	2.146%
2024 年 6 月 18 日	0.5717	2.156%
2024 年 6 月 19 日	0.5787	2.113%
2024 年 6 月 20 日	0.5714	2.110%
2024 年 6 月 21 日	0.5705	2.105%
2024 年 6 月 22 日	0.5770	2.105%
2024 年 6 月 23 日	0.5585	2.107%
2024 年 6 月 24 日	0.6258	2.136%
2024 年 6 月 25 日	0.5806	2.141%
2024 年 6 月 26 日	0.5695	2.136%

四十九、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 4 月 1 日	0.6057	2.663%
2024 年 4 月 2 日	0.6334	2.389%
2024 年 4 月 3 日	0.7719	2.462%
2024 年 4 月 4 日	0.6065	2.499%
2024 年 4 月 5 日	0.5990	2.338%
2024 年 4 月 6 日	0.6064	2.336%
2024 年 4 月 7 日	0.5944	2.330%
2024 年 4 月 8 日	0.6051	2.330%
2024 年 4 月 9 日	0.6380	2.332%
2024 年 4 月 10 日	0.6109	2.246%
2024 年 4 月 11 日	0.6217	2.254%
2024 年 4 月 12 日	0.8544	2.391%
2024 年 4 月 13 日	0.5704	2.371%
2024 年 4 月 14 日	0.5691	2.358%
2024 年 4 月 15 日	0.5776	2.343%

2024 年 4 月 16 日	0.7989	2.429%
2024 年 4 月 17 日	0.5960	2.421%
2024 年 4 月 18 日	0.6492	2.436%
2024 年 4 月 19 日	0.5907	2.295%
2024 年 4 月 20 日	0.6037	2.313%
2024 年 4 月 21 日	0.6027	2.331%
2024 年 4 月 22 日	0.6798	2.385%
2024 年 4 月 23 日	0.6041	2.281%
2024 年 4 月 24 日	1.0568	2.527%
2024 年 4 月 25 日	0.5920	2.497%
2024 年 4 月 26 日	0.6791	2.544%
2024 年 4 月 27 日	0.5687	2.525%
2024 年 4 月 28 日	0.5531	2.499%
2024 年 4 月 29 日	0.9007	2.617%
2024 年 4 月 30 日	0.8624	2.755%
2024 年 5 月 1 日	0.5638	2.492%
2024 年 5 月 2 日	0.5638	2.476%
2024 年 5 月 3 日	0.5641	2.415%
2024 年 5 月 4 日	0.5637	2.412%
2024 年 5 月 5 日	0.5637	2.418%
2024 年 5 月 6 日	0.5637	2.238%
2024 年 5 月 7 日	0.6303	2.115%
2024 年 5 月 8 日	0.6270	2.148%
2024 年 5 月 9 日	0.5878	2.161%
2024 年 5 月 10 日	0.6317	2.197%
2024 年 5 月 11 日	0.5968	2.215%

2024 年 5 月 12 日	0.5778	2.222%
2024 年 5 月 13 日	0.5854	2.234%
2024 年 5 月 14 日	0.5898	2.212%
2024 年 5 月 15 日	0.5826	2.189%
2024 年 5 月 16 日	0.5980	2.194%
2024 年 5 月 17 日	0.5857	2.169%
2024 年 5 月 18 日	0.5802	2.161%
2024 年 5 月 19 日	0.5801	2.162%
2024 年 5 月 20 日	0.5733	2.155%
2024 年 5 月 21 日	0.5852	2.153%
2024 年 5 月 22 日	0.5795	2.151%
2024 年 5 月 23 日	0.5823	2.143%
2024 年 5 月 24 日	0.5767	2.138%
2024 年 5 月 25 日	0.5766	2.136%
2024 年 5 月 26 日	0.5766	2.134%
2024 年 5 月 27 日	0.5708	2.133%
2024 年 5 月 28 日	0.5789	2.130%
2024 年 5 月 29 日	0.5754	2.127%
2024 年 5 月 30 日	0.5787	2.126%
2024 年 5 月 31 日	0.5720	2.123%
2024 年 6 月 1 日	0.5782	2.124%
2024 年 6 月 2 日	0.5720	2.121%
2024 年 6 月 3 日	0.5749	2.124%
2024 年 6 月 4 日	0.6869	2.181%
2024 年 6 月 5 日	0.5651	2.176%
2024 年 6 月 6 日	0.5822	2.178%

2024 年 6 月 7 日	0.9787	2.394%
2024 年 6 月 8 日	0.5680	2.389%
2024 年 6 月 9 日	0.5683	2.387%
2024 年 6 月 10 日	0.5683	2.383%
2024 年 6 月 11 日	0.5540	2.313%
2024 年 6 月 12 日	0.6622	2.364%
2024 年 6 月 13 日	0.5740	2.360%
2024 年 6 月 14 日	0.5819	2.148%
2024 年 6 月 15 日	0.5763	2.153%
2024 年 6 月 16 日	0.5553	2.146%
2024 年 6 月 17 日	0.5714	2.148%
2024 年 6 月 18 日	0.5716	2.157%
2024 年 6 月 19 日	0.5759	2.111%
2024 年 6 月 20 日	0.5716	2.110%
2024 年 6 月 21 日	0.5708	2.104%
2024 年 6 月 22 日	0.5770	2.104%
2024 年 6 月 23 日	0.5585	2.106%
2024 年 6 月 24 日	0.6256	2.135%
2024 年 6 月 25 日	0.5812	2.140%
2024 年 6 月 26 日	0.5693	2.136%

五十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240112_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号_A
起息日	2024 年 4 月 10 日

期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 10 日	0.9349	3.471%
2024 年 4 月 11 日	0.8691	3.347%
2024 年 4 月 12 日	0.9729	3.436%
2024 年 4 月 13 日	0.5516	3.084%
2024 年 4 月 14 日	0.5516	2.873%
2024 年 4 月 15 日	0.9604	2.988%
2024 年 4 月 16 日	0.9555	3.068%
2024 年 4 月 17 日	0.9407	3.071%
2024 年 4 月 18 日	0.7000	2.981%
2024 年 4 月 19 日	0.6757	2.821%
2024 年 4 月 20 日	0.5798	2.836%
2024 年 4 月 21 日	0.5786	2.851%
2024 年 4 月 22 日	0.7172	2.720%
2024 年 4 月 23 日	0.6291	2.546%
2024 年 4 月 24 日	0.6115	2.370%
2024 年 4 月 25 日	0.6421	2.339%
2024 年 4 月 26 日	0.6092	2.303%
2024 年 4 月 27 日	0.5731	2.300%
2024 年 4 月 28 日	0.8813	2.461%
2024 年 4 月 29 日	0.7784	2.494%

2024 年 4 月 30 日	0.5718	2.464%
2024 年 5 月 1 日	0.5183	2.414%
2024 年 5 月 2 日	0.5182	2.348%
2024 年 5 月 3 日	0.5182	2.299%
2024 年 5 月 4 日	0.5106	2.266%
2024 年 5 月 5 日	0.5106	2.068%
2024 年 5 月 6 日	0.5107	1.926%
2024 年 5 月 7 日	0.4976	1.886%
2024 年 5 月 8 日	0.4447	1.847%
2024 年 5 月 9 日	0.5620	1.871%
2024 年 5 月 10 日	0.5508	1.888%
2024 年 5 月 11 日	0.5016	1.883%
2024 年 5 月 12 日	0.5016	1.878%
2024 年 5 月 13 日	0.5587	1.904%
2024 年 5 月 14 日	0.5548	1.934%
2024 年 5 月 15 日	0.5200	1.974%
2024 年 5 月 16 日	0.5046	1.944%
2024 年 5 月 17 日	0.5048	1.919%
2024 年 5 月 18 日	0.4995	1.918%
2024 年 5 月 19 日	0.5059	1.921%
2024 年 5 月 20 日	0.5774	1.930%
2024 年 5 月 21 日	0.5478	1.927%
2024 年 5 月 22 日	0.5917	1.965%
2024 年 5 月 23 日	0.5585	1.994%
2024 年 5 月 24 日	0.5770	2.032%
2024 年 5 月 25 日	0.5096	2.037%

2024 年 5 月 26 日	0.5090	2.039%
2024 年 5 月 27 日	0.6056	2.054%
2024 年 5 月 28 日	0.5680	2.065%
2024 年 5 月 29 日	0.5943	2.066%
2024 年 5 月 30 日	0.5816	2.078%
2024 年 5 月 31 日	0.5942	2.088%
2024 年 6 月 1 日	0.5111	2.088%
2024 年 6 月 2 日	0.5176	2.093%
2024 年 6 月 3 日	0.5836	2.081%
2024 年 6 月 4 日	0.5951	2.096%
2024 年 6 月 5 日	0.5859	2.091%
2024 年 6 月 6 日	0.5774	2.089%
2024 年 6 月 7 日	0.5689	2.075%
2024 年 6 月 8 日	0.5045	2.072%
2024 年 6 月 9 日	0.5051	2.065%
2024 年 6 月 10 日	0.5051	2.024%
2024 年 6 月 11 日	0.5831	2.017%
2024 年 6 月 12 日	0.5695	2.008%
2024 年 6 月 13 日	0.6567	2.051%
2024 年 6 月 14 日	0.6583	2.098%
2024 年 6 月 15 日	0.4877	2.089%
2024 年 6 月 16 日	0.4870	2.080%
2024 年 6 月 17 日	0.5822	2.121%
2024 年 6 月 18 日	0.5808	2.119%
2024 年 6 月 19 日	0.5795	2.125%
2024 年 6 月 20 日	0.5866	2.087%

2024 年 6 月 21 日	0.5937	2.053%
2024 年 6 月 22 日	0.5049	2.062%
2024 年 6 月 23 日	0.5049	2.072%
2024 年 6 月 24 日	0.6574	2.112%
2024 年 6 月 25 日	0.5394	2.090%
2024 年 6 月 26 日	0.5364	2.067%

五十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_A
起息日	2024 年 4 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 23 日	1.1040	4.112%
2024 年 4 月 24 日	0.8412	3.614%
2024 年 4 月 25 日	0.9359	3.567%
2024 年 4 月 26 日	0.9190	3.528%
2024 年 4 月 27 日	0.5238	3.207%
2024 年 4 月 28 日	0.8779	3.215%
2024 年 4 月 29 日	1.0408	3.309%
2024 年 4 月 30 日	0.6863	3.084%

2024 年 5 月 1 日	0.5441	2.924%
2024 年 5 月 2 日	0.5437	2.714%
2024 年 5 月 3 日	0.5441	2.513%
2024 年 5 月 4 日	0.5356	2.520%
2024 年 5 月 5 日	0.5360	2.337%
2024 年 5 月 6 日	0.6813	2.145%
2024 年 5 月 7 日	0.5627	2.080%
2024 年 5 月 8 日	0.5582	2.087%
2024 年 5 月 9 日	0.5648	2.098%
2024 年 5 月 10 日	0.5603	2.107%
2024 年 5 月 11 日	0.5324	2.105%
2024 年 5 月 12 日	0.5324	2.103%
2024 年 5 月 13 日	0.5807	2.050%
2024 年 5 月 14 日	0.5764	2.057%
2024 年 5 月 15 日	0.6721	2.118%
2024 年 5 月 16 日	0.5302	2.099%
2024 年 5 月 17 日	0.5313	2.084%
2024 年 5 月 18 日	0.5246	2.080%
2024 年 5 月 19 日	0.5319	2.079%
2024 年 5 月 20 日	0.5854	2.082%
2024 年 5 月 21 日	0.5589	2.073%
2024 年 5 月 22 日	0.6109	2.040%
2024 年 5 月 23 日	0.5717	2.062%
2024 年 5 月 24 日	0.5843	2.090%
2024 年 5 月 25 日	0.5347	2.096%
2024 年 5 月 26 日	0.5342	2.097%

2024 年 5 月 27 日	0.6133	2.112%
2024 年 5 月 28 日	0.5777	2.122%
2024 年 5 月 29 日	0.6048	2.119%
2024 年 5 月 30 日	0.5868	2.127%
2024 年 5 月 31 日	0.5978	2.134%
2024 年 6 月 1 日	0.5358	2.134%
2024 年 6 月 2 日	0.5433	2.139%
2024 年 6 月 3 日	0.5876	2.126%
2024 年 6 月 4 日	0.6019	2.138%
2024 年 6 月 5 日	0.5908	2.131%
2024 年 6 月 6 日	0.5811	2.128%
2024 年 6 月 7 日	0.5733	2.115%
2024 年 6 月 8 日	0.5328	2.113%
2024 年 6 月 9 日	0.5332	2.108%
2024 年 6 月 10 日	0.5332	2.079%
2024 年 6 月 11 日	0.5878	2.072%
2024 年 6 月 12 日	0.5366	2.043%
2024 年 6 月 13 日	0.5298	2.015%
2024 年 6 月 14 日	0.5379	1.997%
2024 年 6 月 15 日	0.5149	1.987%
2024 年 6 月 16 日	0.5149	1.977%
2024 年 6 月 17 日	0.5292	1.975%
2024 年 6 月 18 日	0.5275	1.943%
2024 年 6 月 19 日	0.5276	1.938%
2024 年 6 月 20 日	0.5187	1.932%
2024 年 6 月 21 日	0.5280	1.927%

2024 年 6 月 22 日	0.5286	1.934%
2024 年 6 月 23 日	0.5286	1.942%
2024 年 6 月 24 日	0.5546	1.955%
2024 年 6 月 25 日	0.5183	1.950%
2024 年 6 月 26 日	0.5185	1.946%

五十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_B
起息日	2024 年 4 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 23 日	1.1314	4.216%
2024 年 4 月 24 日	0.8686	3.717%
2024 年 4 月 25 日	0.9344	3.635%
2024 年 4 月 26 日	0.9267	3.586%
2024 年 4 月 27 日	0.5512	3.273%
2024 年 4 月 28 日	0.8982	3.283%
2024 年 4 月 29 日	1.0672	3.381%
2024 年 4 月 30 日	0.7010	3.150%
2024 年 5 月 1 日	0.5715	2.990%

2024 年 5 月 2 日	0.5710	2.795%
2024 年 5 月 3 日	0.5714	2.605%
2024 年 5 月 4 日	0.5630	2.611%
2024 年 5 月 5 日	0.5634	2.432%
2024 年 5 月 6 日	0.7073	2.240%
2024 年 5 月 7 日	0.5941	2.183%
2024 年 5 月 8 日	0.5891	2.192%
2024 年 5 月 9 日	0.5964	2.206%
2024 年 5 月 10 日	0.5889	2.215%
2024 年 5 月 11 日	0.5593	2.213%
2024 年 5 月 12 日	0.5597	2.211%
2024 年 5 月 13 日	0.6085	2.159%
2024 年 5 月 14 日	0.6051	2.165%
2024 年 5 月 15 日	0.7003	2.224%
2024 年 5 月 16 日	0.5588	2.204%
2024 年 5 月 17 日	0.5591	2.188%
2024 年 5 月 18 日	0.5520	2.184%
2024 年 5 月 19 日	0.5593	2.184%
2024 年 5 月 20 日	0.6133	2.186%
2024 年 5 月 21 日	0.5876	2.177%
2024 年 5 月 22 日	0.6389	2.144%
2024 年 5 月 23 日	0.5992	2.166%
2024 年 5 月 24 日	0.6128	2.194%
2024 年 5 月 25 日	0.5621	2.200%
2024 年 5 月 26 日	0.5616	2.201%
2024 年 5 月 27 日	0.6413	2.216%

2024 年 5 月 28 日	0.6061	2.226%
2024 年 5 月 29 日	0.6325	2.222%
2024 年 5 月 30 日	0.6143	2.231%
2024 年 5 月 31 日	0.6268	2.238%
2024 年 6 月 1 日	0.5632	2.239%
2024 年 6 月 2 日	0.5707	2.243%
2024 年 6 月 3 日	0.6151	2.229%
2024 年 6 月 4 日	0.6298	2.242%
2024 年 6 月 5 日	0.6194	2.235%
2024 年 6 月 6 日	0.6125	2.234%
2024 年 6 月 7 日	0.6040	2.222%
2024 年 6 月 8 日	0.5602	2.220%
2024 年 6 月 9 日	0.5606	2.215%
2024 年 6 月 10 日	0.5606	2.186%
2024 年 6 月 11 日	0.6175	2.179%
2024 年 6 月 12 日	0.5652	2.151%
2024 年 6 月 13 日	0.5569	2.121%
2024 年 6 月 14 日	0.5643	2.100%
2024 年 6 月 15 日	0.5423	2.090%
2024 年 6 月 16 日	0.5423	2.081%
2024 年 6 月 17 日	0.5569	2.079%
2024 年 6 月 18 日	0.5553	2.045%
2024 年 6 月 19 日	0.5557	2.040%
2024 年 6 月 20 日	0.5484	2.036%
2024 年 6 月 21 日	0.5559	2.031%
2024 年 6 月 22 日	0.5560	2.039%

2024 年 6 月 23 日	0.5560	2.046%
2024 年 6 月 24 日	0.5821	2.059%
2024 年 6 月 25 日	0.5469	2.055%
2024 年 6 月 26 日	0.5471	2.050%

五十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_C
起息日	2024 年 4 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 23 日	1.1314	4.216%
2024 年 4 月 24 日	0.8686	3.717%
2024 年 4 月 25 日	0.9374	3.638%
2024 年 4 月 26 日	0.9307	3.593%
2024 年 4 月 27 日	0.5512	3.279%
2024 年 4 月 28 日	0.8953	3.286%
2024 年 4 月 29 日	1.0642	3.382%
2024 年 4 月 30 日	0.7049	3.152%
2024 年 5 月 1 日	0.5715	2.993%
2024 年 5 月 2 日	0.5710	2.796%

2024 年 5 月 3 日	0.5714	2.604%
2024 年 5 月 4 日	0.5630	2.610%
2024 年 5 月 5 日	0.5634	2.433%
2024 年 5 月 6 日	0.7070	2.242%
2024 年 5 月 7 日	0.5908	2.181%
2024 年 5 月 8 日	0.5886	2.190%
2024 年 5 月 9 日	0.5932	2.202%
2024 年 5 月 10 日	0.5880	2.211%
2024 年 5 月 11 日	0.5599	2.209%
2024 年 5 月 12 日	0.5597	2.207%
2024 年 5 月 13 日	0.6089	2.155%
2024 年 5 月 14 日	0.6063	2.163%
2024 年 5 月 15 日	0.7000	2.223%
2024 年 5 月 16 日	0.5591	2.204%
2024 年 5 月 17 日	0.5593	2.189%
2024 年 5 月 18 日	0.5520	2.185%
2024 年 5 月 19 日	0.5593	2.185%
2024 年 5 月 20 日	0.6133	2.187%
2024 年 5 月 21 日	0.5870	2.177%
2024 年 5 月 22 日	0.6381	2.144%
2024 年 5 月 23 日	0.5986	2.165%
2024 年 5 月 24 日	0.6122	2.193%
2024 年 5 月 25 日	0.5621	2.198%
2024 年 5 月 26 日	0.5616	2.200%
2024 年 5 月 27 日	0.6410	2.214%
2024 年 5 月 28 日	0.6056	2.224%

2024 年 5 月 29 日	0.6329	2.222%
2024 年 5 月 30 日	0.6141	2.230%
2024 年 5 月 31 日	0.6250	2.237%
2024 年 6 月 1 日	0.5632	2.237%
2024 年 6 月 2 日	0.5707	2.242%
2024 年 6 月 3 日	0.6146	2.228%
2024 年 6 月 4 日	0.6279	2.240%
2024 年 6 月 5 日	0.6197	2.233%
2024 年 6 月 6 日	0.6114	2.231%
2024 年 6 月 7 日	0.6026	2.220%
2024 年 6 月 8 日	0.5602	2.218%
2024 年 6 月 9 日	0.5606	2.213%
2024 年 6 月 10 日	0.5606	2.184%
2024 年 6 月 11 日	0.6161	2.177%
2024 年 6 月 12 日	0.5640	2.148%
2024 年 6 月 13 日	0.5573	2.119%
2024 年 6 月 14 日	0.5644	2.099%
2024 年 6 月 15 日	0.5423	2.089%
2024 年 6 月 16 日	0.5423	2.079%
2024 年 6 月 17 日	0.5572	2.078%
2024 年 6 月 18 日	0.5550	2.045%
2024 年 6 月 19 日	0.5552	2.040%
2024 年 6 月 20 日	0.5471	2.035%
2024 年 6 月 21 日	0.5561	2.031%
2024 年 6 月 22 日	0.5560	2.038%
2024 年 6 月 23 日	0.5560	2.045%

2024 年 6 月 24 日	0.5823	2.058%
2024 年 6 月 25 日	0.5469	2.054%
2024 年 6 月 26 日	0.5458	2.049%

五十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240113_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_D
起息日	2024 年 4 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 23 日	1.1313	4.215%
2024 年 4 月 24 日	0.8685	3.717%
2024 年 4 月 25 日	0.9361	3.636%
2024 年 4 月 26 日	0.9290	3.590%
2024 年 4 月 27 日	0.5512	3.276%
2024 年 4 月 28 日	0.9006	3.287%
2024 年 4 月 29 日	1.0649	3.383%
2024 年 4 月 30 日	0.7094	3.156%
2024 年 5 月 1 日	0.5715	2.997%
2024 年 5 月 2 日	0.5710	2.801%
2024 年 5 月 3 日	0.5714	2.609%

2024 年 5 月 4 日	0.5630	2.616%
2024 年 5 月 5 日	0.5634	2.435%
2024 年 5 月 6 日	0.7081	2.245%
2024 年 5 月 7 日	0.5921	2.182%
2024 年 5 月 8 日	0.5865	2.190%
2024 年 5 月 9 日	0.5943	2.203%
2024 年 5 月 10 日	0.5876	2.211%
2024 年 5 月 11 日	0.5597	2.210%
2024 年 5 月 12 日	0.5597	2.208%
2024 年 5 月 13 日	0.6088	2.155%
2024 年 5 月 14 日	0.6063	2.162%
2024 年 5 月 15 日	0.7003	2.223%
2024 年 5 月 16 日	0.5594	2.204%
2024 年 5 月 17 日	0.5596	2.190%
2024 年 5 月 18 日	0.5520	2.185%
2024 年 5 月 19 日	0.5593	2.185%
2024 年 5 月 20 日	0.6135	2.188%
2024 年 5 月 21 日	0.5844	2.176%
2024 年 5 月 22 日	0.6388	2.143%
2024 年 5 月 23 日	0.5993	2.165%
2024 年 5 月 24 日	0.6114	2.192%
2024 年 5 月 25 日	0.5621	2.198%
2024 年 5 月 26 日	0.5616	2.199%
2024 年 5 月 27 日	0.6407	2.213%
2024 年 5 月 28 日	0.6063	2.225%
2024 年 5 月 29 日	0.6326	2.222%

2024 年 5 月 30 日	0.6142	2.230%
2024 年 5 月 31 日	0.6237	2.236%
2024 年 6 月 1 日	0.5632	2.237%
2024 年 6 月 2 日	0.5707	2.242%
2024 年 6 月 3 日	0.6145	2.228%
2024 年 6 月 4 日	0.6291	2.240%
2024 年 6 月 5 日	0.6189	2.232%
2024 年 6 月 6 日	0.6130	2.232%
2024 年 6 月 7 日	0.6032	2.221%
2024 年 6 月 8 日	0.5602	2.219%
2024 年 6 月 9 日	0.5606	2.214%
2024 年 6 月 10 日	0.5606	2.185%
2024 年 6 月 11 日	0.6167	2.179%
2024 年 6 月 12 日	0.5635	2.149%
2024 年 6 月 13 日	0.5575	2.119%
2024 年 6 月 14 日	0.5648	2.099%
2024 年 6 月 15 日	0.5423	2.090%
2024 年 6 月 16 日	0.5423	2.080%
2024 年 6 月 17 日	0.5571	2.078%
2024 年 6 月 18 日	0.5538	2.044%
2024 年 6 月 19 日	0.5556	2.040%
2024 年 6 月 20 日	0.5486	2.035%
2024 年 6 月 21 日	0.5561	2.031%
2024 年 6 月 22 日	0.5560	2.038%
2024 年 6 月 23 日	0.5560	2.045%
2024 年 6 月 24 日	0.5823	2.059%

2024 年 6 月 25 日	0.5471	2.055%
2024 年 6 月 26 日	0.5472	2.051%

五十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240127_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9382	3.484%
2024 年 5 月 8 日	0.9754	3.554%
2024 年 5 月 9 日	0.8981	3.480%
2024 年 5 月 10 日	0.6015	3.163%
2024 年 5 月 11 日	0.5629	2.945%
2024 年 5 月 12 日	0.5393	2.785%
2024 年 5 月 13 日	1.1609	3.004%
2024 年 5 月 14 日	0.7251	2.890%
2024 年 5 月 15 日	0.6080	2.693%
2024 年 5 月 16 日	0.5834	2.524%
2024 年 5 月 17 日	0.5507	2.497%
2024 年 5 月 18 日	0.5401	2.485%

2024 年 5 月 19 日	0.5400	2.485%
2024 年 5 月 20 日	0.5346	2.151%
2024 年 5 月 21 日	0.5549	2.061%
2024 年 5 月 22 日	0.5448	2.027%
2024 年 5 月 23 日	0.5544	2.012%
2024 年 5 月 24 日	0.5544	2.014%
2024 年 5 月 25 日	0.5447	2.016%
2024 年 5 月 26 日	0.5447	2.018%
2024 年 5 月 27 日	0.5370	2.020%
2024 年 5 月 28 日	0.5487	2.016%
2024 年 5 月 29 日	0.5428	2.015%
2024 年 5 月 30 日	0.5415	2.009%
2024 年 5 月 31 日	0.5365	1.999%
2024 年 6 月 1 日	0.5451	1.999%
2024 年 6 月 2 日	0.5371	1.995%
2024 年 6 月 3 日	0.5450	1.999%
2024 年 6 月 4 日	0.5803	2.016%
2024 年 6 月 5 日	0.5394	2.014%
2024 年 6 月 6 日	0.5522	2.020%
2024 年 6 月 7 日	0.5593	2.032%
2024 年 6 月 8 日	0.5483	2.034%
2024 年 6 月 9 日	0.5482	2.040%
2024 年 6 月 10 日	0.5482	2.042%
2024 年 6 月 11 日	0.5406	2.020%
2024 年 6 月 12 日	0.5469	2.024%
2024 年 6 月 13 日	0.5363	2.016%

2024 年 6 月 14 日	0.5536	2.013%
2024 年 6 月 15 日	0.5452	2.011%
2024 年 6 月 16 日	0.5227	1.998%
2024 年 6 月 17 日	0.5380	1.992%
2024 年 6 月 18 日	0.5469	1.996%
2024 年 6 月 19 日	0.5539	1.999%
2024 年 6 月 20 日	0.5463	2.005%
2024 年 6 月 21 日	0.5468	2.001%
2024 年 6 月 22 日	0.5549	2.006%
2024 年 6 月 23 日	0.5325	2.011%
2024 年 6 月 24 日	0.5566	2.021%
2024 年 6 月 25 日	0.5458	2.021%
2024 年 6 月 26 日	0.5483	2.018%

五十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240128A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号 A
起息日	2024 年 4 月 11 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 11 日	0.7508	2.778%

2024 年 4 月 12 日	1.3266	3.864%
2024 年 4 月 13 日	0.3737	3.027%
2024 年 4 月 14 日	0.3737	2.611%
2024 年 4 月 15 日	1.1403	2.937%
2024 年 4 月 16 日	1.3353	3.277%
2024 年 4 月 17 日	0.3431	2.986%
2024 年 4 月 18 日	0.7018	2.960%
2024 年 4 月 19 日	1.0196	2.795%
2024 年 4 月 20 日	0.3658	2.791%
2024 年 4 月 21 日	0.3570	2.782%
2024 年 4 月 22 日	1.4385	2.942%
2024 年 4 月 23 日	1.2810	2.913%
2024 年 4 月 24 日	0.6630	3.085%
2024 年 4 月 25 日	0.7230	3.096%
2024 年 4 月 26 日	0.7289	2.940%
2024 年 4 月 27 日	0.4250	2.972%
2024 年 4 月 28 日	0.4241	3.008%
2024 年 4 月 29 日	2.1829	3.408%
2024 年 4 月 30 日	1.5303	3.543%
2024 年 5 月 1 日	0.4269	3.415%
2024 年 5 月 2 日	0.4196	3.252%
2024 年 5 月 3 日	0.4232	3.088%
2024 年 5 月 4 日	0.4196	3.085%
2024 年 5 月 5 日	0.4232	3.084%
2024 年 5 月 6 日	1.6279	2.786%
2024 年 5 月 7 日	1.3680	2.699%

2024 年 5 月 8 日	0.9338	2.971%
2024 年 5 月 9 日	0.6429	3.091%
2024 年 5 月 10 日	0.5758	3.173%
2024 年 5 月 11 日	0.4333	3.181%
2024 年 5 月 12 日	0.4333	3.186%
2024 年 5 月 13 日	0.5196	2.591%
2024 年 5 月 14 日	0.5265	2.142%
2024 年 5 月 15 日	0.5443	1.935%
2024 年 5 月 16 日	0.6249	1.926%
2024 年 5 月 17 日	0.5895	1.933%
2024 年 5 月 18 日	0.4390	1.936%
2024 年 5 月 19 日	0.4389	1.939%
2024 年 5 月 20 日	0.5714	1.966%
2024 年 5 月 21 日	0.7175	2.068%
2024 年 5 月 22 日	0.5457	2.069%
2024 年 5 月 23 日	0.5556	2.032%
2024 年 5 月 24 日	0.6794	2.080%
2024 年 5 月 25 日	0.4571	2.089%
2024 年 5 月 26 日	0.4634	2.102%
2024 年 5 月 27 日	0.6102	2.123%
2024 年 5 月 28 日	0.5819	2.051%
2024 年 5 月 29 日	0.5968	2.078%
2024 年 5 月 30 日	0.5995	2.101%
2024 年 5 月 31 日	0.6173	2.068%
2024 年 6 月 1 日	0.4644	2.072%
2024 年 6 月 2 日	0.4655	2.073%

2024 年 6 月 3 日	0.5922	2.064%
2024 年 6 月 4 日	0.6070	2.077%
2024 年 6 月 5 日	0.6033	2.081%
2024 年 6 月 6 日	0.6074	2.085%
2024 年 6 月 7 日	0.6029	2.077%
2024 年 6 月 8 日	0.4693	2.080%
2024 年 6 月 9 日	0.4705	2.082%
2024 年 6 月 10 日	0.4705	2.018%
2024 年 6 月 11 日	0.6065	2.017%
2024 年 6 月 12 日	0.5931	2.012%
2024 年 6 月 13 日	0.7672	2.097%
2024 年 6 月 14 日	0.7594	2.180%
2024 年 6 月 15 日	0.4697	2.181%
2024 年 6 月 16 日	0.4684	2.179%
2024 年 6 月 17 日	0.5938	2.245%
2024 年 6 月 18 日	0.4859	2.181%
2024 年 6 月 19 日	0.4944	2.128%
2024 年 6 月 20 日	0.7620	2.125%
2024 年 6 月 21 日	0.8851	2.192%
2024 年 6 月 22 日	0.4727	2.194%
2024 年 6 月 23 日	0.4657	2.193%
2024 年 6 月 24 日	0.8141	2.310%
2024 年 6 月 25 日	0.8082	2.482%
2024 年 6 月 26 日	0.4957	2.483%

五十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_A
起息日	2024 年 4 月 17 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 17 日	1.5878	5.966%
2024 年 4 月 18 日	0.4852	3.855%
2024 年 4 月 19 日	0.7424	3.485%
2024 年 4 月 20 日	0.4970	3.069%
2024 年 4 月 21 日	0.5018	2.823%
2024 年 4 月 22 日	1.3103	3.166%
2024 年 4 月 23 日	0.5349	2.995%
2024 年 4 月 24 日	1.4620	2.927%
2024 年 4 月 25 日	1.2038	3.314%
2024 年 4 月 26 日	0.6876	3.284%
2024 年 4 月 27 日	0.4920	3.281%
2024 年 4 月 28 日	0.4879	3.274%
2024 年 4 月 29 日	1.2344	3.233%
2024 年 4 月 30 日	1.0829	3.528%
2024 年 5 月 1 日	0.5066	3.014%
2024 年 5 月 2 日	0.5124	2.643%

2024 年 5 月 3 日	0.5124	2.550%
2024 年 5 月 4 日	0.5124	2.561%
2024 年 5 月 5 日	0.5099	2.572%
2024 年 5 月 6 日	1.4838	2.706%
2024 年 5 月 7 日	1.0393	2.682%
2024 年 5 月 8 日	0.5039	2.681%
2024 年 5 月 9 日	0.6312	2.745%
2024 年 5 月 10 日	0.4874	2.731%
2024 年 5 月 11 日	0.5139	2.732%
2024 年 5 月 12 日	0.5098	2.732%
2024 年 5 月 13 日	1.2655	2.615%
2024 年 5 月 14 日	0.9346	2.559%
2024 年 5 月 15 日	0.9563	2.801%
2024 年 5 月 16 日	0.5384	2.752%
2024 年 5 月 17 日	0.5417	2.781%
2024 年 5 月 18 日	0.5426	2.796%
2024 年 5 月 19 日	0.5425	2.814%
2024 年 5 月 20 日	0.8576	2.595%
2024 年 5 月 21 日	0.7843	2.515%
2024 年 5 月 22 日	0.5059	2.274%
2024 年 5 月 23 日	0.5406	2.276%
2024 年 5 月 24 日	0.5692	2.290%
2024 年 5 月 25 日	0.5062	2.271%
2024 年 5 月 26 日	0.5078	2.252%
2024 年 5 月 27 日	0.4965	2.060%
2024 年 5 月 28 日	0.5796	1.951%

2024 年 5 月 29 日	0.5198	1.958%
2024 年 5 月 30 日	0.5188	1.947%
2024 年 5 月 31 日	0.5199	1.921%
2024 年 6 月 1 日	0.5242	1.930%
2024 年 6 月 2 日	0.5219	1.938%
2024 年 6 月 3 日	0.5254	1.953%
2024 年 6 月 4 日	0.5353	1.930%
2024 年 6 月 5 日	0.5123	1.926%
2024 年 6 月 6 日	0.5114	1.922%
2024 年 6 月 7 日	0.5110	1.917%
2024 年 6 月 8 日	0.5146	1.912%
2024 年 6 月 9 日	0.5146	1.908%
2024 年 6 月 10 日	0.5175	1.904%
2024 年 6 月 11 日	0.5111	1.891%
2024 年 6 月 12 日	0.5092	1.889%
2024 年 6 月 13 日	0.5047	1.886%
2024 年 6 月 14 日	0.5072	1.884%
2024 年 6 月 15 日	0.5124	1.882%
2024 年 6 月 16 日	0.5030	1.876%
2024 年 6 月 17 日	0.5082	1.871%
2024 年 6 月 18 日	0.4975	1.864%
2024 年 6 月 19 日	0.5127	1.866%
2024 年 6 月 20 日	1.7034	2.505%
2024 年 6 月 21 日	1.8376	3.218%
2024 年 6 月 22 日	0.5084	3.216%
2024 年 6 月 23 日	0.5054	3.217%

2024 年 6 月 24 日	2.3568	4.217%
2024 年 6 月 25 日	0.5231	4.231%
2024 年 6 月 26 日	0.4426	4.193%

五十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_C
起息日	2024 年 5 月 6 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 6 日	0.0000	0.000%
2024 年 5 月 7 日	0.0000	0.000%
2024 年 5 月 8 日	0.0000	0.000%
2024 年 5 月 9 日	0.0000	0.000%
2024 年 5 月 10 日	0.4995	0.365%
2024 年 5 月 11 日	0.5994	0.671%
2024 年 5 月 12 日	0.5993	0.889%
2024 年 5 月 13 日	1.2985	1.575%
2024 年 5 月 14 日	0.9987	2.105%
2024 年 5 月 15 日	0.9986	2.638%
2024 年 5 月 16 日	0.5997	2.960%

2024 年 5 月 17 日	0.5946	3.011%
2024 年 5 月 18 日	0.5700	2.995%
2024 年 5 月 19 日	0.5699	2.979%
2024 年 5 月 20 日	0.9106	2.771%
2024 年 5 月 21 日	0.8321	2.682%
2024 年 5 月 22 日	0.5345	2.434%
2024 年 5 月 23 日	0.5681	2.417%
2024 年 5 月 24 日	0.5966	2.418%
2024 年 5 月 25 日	0.5336	2.398%
2024 年 5 月 26 日	0.5352	2.380%
2024 年 5 月 27 日	0.5241	2.174%
2024 年 5 月 28 日	0.6113	2.056%
2024 年 5 月 29 日	0.5515	2.065%
2024 年 5 月 30 日	0.5508	2.056%
2024 年 5 月 31 日	0.5472	2.030%
2024 年 6 月 1 日	0.5516	2.039%
2024 年 6 月 2 日	0.5493	2.047%
2024 年 6 月 3 日	0.5521	2.062%
2024 年 6 月 4 日	0.5648	2.037%
2024 年 6 月 5 日	0.5422	2.032%
2024 年 6 月 6 日	0.5402	2.026%
2024 年 6 月 7 日	0.5391	2.022%
2024 年 6 月 8 日	0.5420	2.017%
2024 年 6 月 9 日	0.5420	2.013%
2024 年 6 月 10 日	0.5449	2.009%
2024 年 6 月 11 日	0.5380	1.995%

2024 年 6 月 12 日	0.5381	1.993%
2024 年 6 月 13 日	0.5325	1.989%
2024 年 6 月 14 日	0.5351	1.987%
2024 年 6 月 15 日	0.5398	1.985%
2024 年 6 月 16 日	0.5304	1.979%
2024 年 6 月 17 日	0.5352	1.974%
2024 年 6 月 18 日	0.5248	1.967%
2024 年 6 月 19 日	0.5415	1.969%
2024 年 6 月 20 日	1.7317	2.608%
2024 年 6 月 21 日	1.8654	3.323%
2024 年 6 月 22 日	0.5358	3.320%
2024 年 6 月 23 日	0.5328	3.322%
2024 年 6 月 24 日	2.3867	4.324%
2024 年 6 月 25 日	0.5537	4.340%
2024 年 6 月 26 日	0.4679	4.300%

五十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9382	3.484%
2024 年 5 月 8 日	0.9844	3.571%
2024 年 5 月 9 日	0.9317	3.534%
2024 年 5 月 10 日	0.6069	3.209%
2024 年 5 月 11 日	0.5609	2.980%
2024 年 5 月 12 日	0.5376	2.813%
2024 年 5 月 13 日	0.5415	2.696%
2024 年 5 月 14 日	0.5352	2.480%
2024 年 5 月 15 日	0.5957	2.273%
2024 年 5 月 16 日	0.5888	2.090%
2024 年 5 月 17 日	0.5827	2.077%
2024 年 5 月 18 日	0.5765	2.085%
2024 年 5 月 19 日	0.5764	2.106%
2024 年 5 月 20 日	0.5717	2.122%
2024 年 5 月 21 日	0.5520	2.131%
2024 年 5 月 22 日	0.6071	2.137%
2024 年 5 月 23 日	0.5712	2.128%
2024 年 5 月 24 日	0.6225	2.149%
2024 年 5 月 25 日	0.5488	2.134%
2024 年 5 月 26 日	0.5487	2.119%
2024 年 5 月 27 日	0.5440	2.105%
2024 年 5 月 28 日	0.5702	2.114%
2024 年 5 月 29 日	0.5706	2.095%
2024 年 5 月 30 日	0.5649	2.091%
2024 年 5 月 31 日	0.5656	2.061%

2024 年 6 月 1 日	0.5695	2.072%
2024 年 6 月 2 日	0.5620	2.079%
2024 年 6 月 3 日	0.5712	2.094%
2024 年 6 月 4 日	0.6031	2.111%
2024 年 6 月 5 日	0.5609	2.106%
2024 年 6 月 6 日	0.5754	2.112%
2024 年 6 月 7 日	0.5693	2.114%
2024 年 6 月 8 日	0.5694	2.114%
2024 年 6 月 9 日	0.5693	2.118%
2024 年 6 月 10 日	0.5693	2.116%
2024 年 6 月 11 日	0.5624	2.095%
2024 年 6 月 12 日	0.5687	2.099%
2024 年 6 月 13 日	0.5449	2.083%
2024 年 6 月 14 日	0.9866	2.305%
2024 年 6 月 15 日	0.5151	2.276%
2024 年 6 月 16 日	0.5124	2.246%
2024 年 6 月 17 日	1.0908	2.524%
2024 年 6 月 18 日	0.9086	2.709%
2024 年 6 月 19 日	0.5674	2.709%
2024 年 6 月 20 日	0.6927	2.788%
2024 年 6 月 21 日	0.5462	2.552%
2024 年 6 月 22 日	0.5378	2.564%
2024 年 6 月 23 日	0.5211	2.569%
2024 年 6 月 24 日	0.5592	2.285%
2024 年 6 月 25 日	0.5447	2.091%
2024 年 6 月 26 日	0.4942	2.052%

六十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_B
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9518	3.535%
2024 年 5 月 8 日	0.9979	3.622%
2024 年 5 月 9 日	0.9310	3.567%
2024 年 5 月 10 日	0.6006	3.228%
2024 年 5 月 11 日	0.5746	3.005%
2024 年 5 月 12 日	0.5513	2.842%
2024 年 5 月 13 日	0.5503	2.726%
2024 年 5 月 14 日	0.5423	2.507%
2024 年 5 月 15 日	0.6033	2.296%
2024 年 5 月 16 日	0.6015	2.120%
2024 年 5 月 17 日	0.5930	2.116%
2024 年 5 月 18 日	0.5902	2.125%
2024 年 5 月 19 日	0.5901	2.145%
2024 年 5 月 20 日	0.5857	2.164%

2024 年 5 月 21 日	0.5642	2.176%
2024 年 5 月 22 日	0.6185	2.184%
2024 年 5 月 23 日	0.5842	2.175%
2024 年 5 月 24 日	0.6353	2.197%
2024 年 5 月 25 日	0.5625	2.182%
2024 年 5 月 26 日	0.5624	2.168%
2024 年 5 月 27 日	0.5592	2.154%
2024 年 5 月 28 日	0.5844	2.164%
2024 年 5 月 29 日	0.5823	2.145%
2024 年 5 月 30 日	0.5781	2.142%
2024 年 5 月 31 日	0.5748	2.110%
2024 年 6 月 1 日	0.5832	2.121%
2024 年 6 月 2 日	0.5757	2.128%
2024 年 6 月 3 日	0.5826	2.140%
2024 年 6 月 4 日	0.6157	2.157%
2024 年 6 月 5 日	0.5745	2.153%
2024 年 6 月 6 日	0.5870	2.157%
2024 年 6 月 7 日	0.5838	2.162%
2024 年 6 月 8 日	0.5831	2.162%
2024 年 6 月 9 日	0.5830	2.166%
2024 年 6 月 10 日	0.5830	2.166%
2024 年 6 月 11 日	0.5753	2.145%
2024 年 6 月 12 日	0.5805	2.148%
2024 年 6 月 13 日	0.5580	2.132%
2024 年 6 月 14 日	0.9984	2.353%
2024 年 6 月 15 日	0.5288	2.325%

2024 年 6 月 16 日	0.5261	2.294%
2024 年 6 月 17 日	1.1040	2.572%
2024 年 6 月 18 日	0.9320	2.763%
2024 年 6 月 19 日	0.5665	2.756%
2024 年 6 月 20 日	0.6986	2.831%
2024 年 6 月 21 日	0.5541	2.593%
2024 年 6 月 22 日	0.5515	2.605%
2024 年 6 月 23 日	0.5348	2.610%
2024 年 6 月 24 日	0.5826	2.332%
2024 年 6 月 25 日	0.5575	2.132%
2024 年 6 月 26 日	0.5068	2.100%

六十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_C
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9518	3.535%
2024 年 5 月 8 日	0.9982	3.623%
2024 年 5 月 9 日	0.9125	3.544%

2024 年 5 月 10 日	0.6088	3.218%
2024 年 5 月 11 日	0.5746	2.997%
2024 年 5 月 12 日	0.5513	2.836%
2024 年 5 月 13 日	0.5515	2.721%
2024 年 5 月 14 日	0.5452	2.503%
2024 年 5 月 15 日	0.6032	2.293%
2024 年 5 月 16 日	0.6063	2.129%
2024 年 5 月 17 日	0.5980	2.124%
2024 年 5 月 18 日	0.5902	2.132%
2024 年 5 月 19 日	0.5901	2.153%
2024 年 5 月 20 日	0.5828	2.169%
2024 年 5 月 21 日	0.5629	2.179%
2024 年 5 月 22 日	0.6212	2.188%
2024 年 5 月 23 日	0.5844	2.177%
2024 年 5 月 24 日	0.6348	2.196%
2024 年 5 月 25 日	0.5625	2.181%
2024 年 5 月 26 日	0.5624	2.167%
2024 年 5 月 27 日	0.5568	2.153%
2024 年 5 月 28 日	0.5845	2.164%
2024 年 5 月 29 日	0.5841	2.145%
2024 年 5 月 30 日	0.5774	2.141%
2024 年 5 月 31 日	0.5663	2.104%
2024 年 6 月 1 日	0.5833	2.115%
2024 年 6 月 2 日	0.5757	2.123%
2024 年 6 月 3 日	0.5818	2.136%
2024 年 6 月 4 日	0.6174	2.153%

2024 年 6 月 5 日	0.5705	2.146%
2024 年 6 月 6 日	0.5911	2.153%
2024 年 6 月 7 日	0.5825	2.162%
2024 年 6 月 8 日	0.5830	2.162%
2024 年 6 月 9 日	0.5830	2.166%
2024 年 6 月 10 日	0.5830	2.166%
2024 年 6 月 11 日	0.5755	2.144%
2024 年 6 月 12 日	0.5799	2.149%
2024 年 6 月 13 日	0.5582	2.132%
2024 年 6 月 14 日	0.9982	2.353%
2024 年 6 月 15 日	0.5288	2.324%
2024 年 6 月 16 日	0.5260	2.294%
2024 年 6 月 17 日	1.1040	2.572%
2024 年 6 月 18 日	0.9401	2.767%
2024 年 6 月 19 日	0.5667	2.760%
2024 年 6 月 20 日	0.7000	2.836%
2024 年 6 月 21 日	0.5563	2.600%
2024 年 6 月 22 日	0.5515	2.612%
2024 年 6 月 23 日	0.5348	2.616%
2024 年 6 月 24 日	0.5726	2.333%
2024 年 6 月 25 日	0.5592	2.129%
2024 年 6 月 26 日	0.5080	2.098%

六十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240179_D

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_D
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9656	3.587%
2024 年 5 月 8 日	1.0116	3.674%
2024 年 5 月 9 日	0.9318	3.603%
2024 年 5 月 10 日	0.6082	3.261%
2024 年 5 月 11 日	0.5883	3.042%
2024 年 5 月 12 日	0.5650	2.882%
2024 年 5 月 13 日	0.5614	2.766%
2024 年 5 月 14 日	0.5570	2.547%
2024 年 5 月 15 日	0.6217	2.339%
2024 年 5 月 16 日	0.6160	2.170%
2024 年 5 月 17 日	0.6102	2.171%
2024 年 5 月 18 日	0.6039	2.180%
2024 年 5 月 19 日	0.6038	2.200%
2024 年 5 月 20 日	0.5989	2.220%
2024 年 5 月 21 日	0.5792	2.232%
2024 年 5 月 22 日	0.6347	2.239%
2024 年 5 月 23 日	0.5986	2.230%

2024 年 5 月 24 日	0.6515	2.252%
2024 年 5 月 25 日	0.5762	2.237%
2024 年 5 月 26 日	0.5761	2.222%
2024 年 5 月 27 日	0.5715	2.208%
2024 年 5 月 28 日	0.5991	2.218%
2024 年 5 月 29 日	0.5984	2.199%
2024 年 5 月 30 日	0.5925	2.196%
2024 年 5 月 31 日	0.5916	2.164%
2024 年 6 月 1 日	0.5969	2.175%
2024 年 6 月 2 日	0.5894	2.182%
2024 年 6 月 3 日	0.5973	2.196%
2024 年 6 月 4 日	0.6310	2.213%
2024 年 6 月 5 日	0.5885	2.207%
2024 年 6 月 6 日	0.6028	2.213%
2024 年 6 月 7 日	0.5973	2.216%
2024 年 6 月 8 日	0.5968	2.216%
2024 年 6 月 9 日	0.5967	2.220%
2024 年 6 月 10 日	0.5967	2.219%
2024 年 6 月 11 日	0.5891	2.197%
2024 年 6 月 12 日	0.5947	2.200%
2024 年 6 月 13 日	0.5724	2.184%
2024 年 6 月 14 日	1.0125	2.406%
2024 年 6 月 15 日	0.5425	2.377%
2024 年 6 月 16 日	0.5398	2.346%
2024 年 6 月 17 日	1.1177	2.625%
2024 年 6 月 18 日	0.9326	2.809%

2024 年 6 月 19 日	0.5695	2.795%
2024 年 6 月 20 日	0.7093	2.868%
2024 年 6 月 21 日	0.5656	2.629%
2024 年 6 月 22 日	0.5652	2.641%
2024 年 6 月 23 日	0.5485	2.646%
2024 年 6 月 24 日	0.5779	2.357%
2024 年 6 月 25 日	0.5725	2.165%
2024 年 6 月 26 日	0.5211	2.140%

六十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240180_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9322	3.461%
2024 年 5 月 8 日	1.0581	3.699%
2024 年 5 月 9 日	1.0104	3.718%
2024 年 5 月 10 日	0.7766	3.507%
2024 年 5 月 11 日	0.5218	3.188%
2024 年 5 月 12 日	0.5218	2.976%

2024 年 5 月 13 日	0.6244	2.880%
2024 年 5 月 14 日	0.6051	2.705%
2024 年 5 月 15 日	0.5993	2.459%
2024 年 5 月 16 日	0.5335	2.205%
2024 年 5 月 17 日	0.5326	2.075%
2024 年 5 月 18 日	0.5250	2.077%
2024 年 5 月 19 日	0.5324	2.082%
2024 年 5 月 20 日	0.5974	2.068%
2024 年 5 月 21 日	0.5662	2.047%
2024 年 5 月 22 日	0.6188	2.058%
2024 年 5 月 23 日	0.5801	2.082%
2024 年 5 月 24 日	0.5981	2.117%
2024 年 5 月 25 日	0.5304	2.120%
2024 年 5 月 26 日	0.5297	2.119%
2024 年 5 月 27 日	0.6312	2.137%
2024 年 5 月 28 日	0.5909	2.150%
2024 年 5 月 29 日	0.6198	2.150%
2024 年 5 月 30 日	0.6011	2.161%
2024 年 5 月 31 日	0.6151	2.171%
2024 年 6 月 1 日	0.5288	2.170%
2024 年 6 月 2 日	0.5364	2.173%
2024 年 6 月 3 日	0.6035	2.159%
2024 年 6 月 4 日	0.6175	2.173%
2024 年 6 月 5 日	0.6071	2.166%
2024 年 6 月 6 日	0.6021	2.166%
2024 年 6 月 7 日	0.5925	2.154%

2024 年 6 月 8 日	0.5278	2.154%
2024 年 6 月 9 日	0.5285	2.150%
2024 年 6 月 10 日	0.5284	2.110%
2024 年 6 月 11 日	0.6079	2.105%
2024 年 6 月 12 日	0.5347	2.066%
2024 年 6 月 13 日	0.5279	2.027%
2024 年 6 月 14 日	0.5352	1.996%
2024 年 6 月 15 日	0.5121	1.988%
2024 年 6 月 16 日	0.5121	1.979%
2024 年 6 月 17 日	0.5270	1.978%
2024 年 6 月 18 日	0.5240	1.934%
2024 年 6 月 19 日	0.5229	1.927%
2024 年 6 月 20 日	0.5145	1.920%
2024 年 6 月 21 日	0.5224	1.913%
2024 年 6 月 22 日	0.5237	1.920%
2024 年 6 月 23 日	0.5236	1.926%
2024 年 6 月 24 日	0.5241	1.924%
2024 年 6 月 25 日	0.5116	1.918%
2024 年 6 月 26 日	0.5111	1.911%

六十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9574	3.556%
2024 年 5 月 8 日	0.9165	3.479%
2024 年 5 月 9 日	0.8832	3.411%
2024 年 5 月 10 日	0.7289	3.232%
2024 年 5 月 11 日	0.5241	2.971%
2024 年 5 月 12 日	0.5241	2.797%
2024 年 5 月 13 日	0.6124	2.720%
2024 年 5 月 14 日	0.6097	2.534%
2024 年 5 月 15 日	0.6292	2.380%
2024 年 5 月 16 日	0.5369	2.196%
2024 年 5 月 17 日	0.5366	2.093%
2024 年 5 月 18 日	0.5273	2.095%
2024 年 5 月 19 日	0.5346	2.101%
2024 年 5 月 20 日	0.6048	2.096%
2024 年 5 月 21 日	0.5739	2.077%
2024 年 5 月 22 日	0.6256	2.076%
2024 年 5 月 23 日	0.5868	2.102%
2024 年 5 月 24 日	0.6019	2.137%
2024 年 5 月 25 日	0.5343	2.141%
2024 年 5 月 26 日	0.5337	2.140%
2024 年 5 月 27 日	0.6328	2.155%

2024 年 5 月 28 日	0.5925	2.165%
2024 年 5 月 29 日	0.6213	2.163%
2024 年 5 月 30 日	0.6014	2.170%
2024 年 5 月 31 日	0.6132	2.176%
2024 年 6 月 1 日	0.5325	2.175%
2024 年 6 月 2 日	0.5402	2.179%
2024 年 6 月 3 日	0.6007	2.162%
2024 年 6 月 4 日	0.6164	2.175%
2024 年 6 月 5 日	0.6059	2.166%
2024 年 6 月 6 日	0.5986	2.165%
2024 年 6 月 7 日	0.5868	2.151%
2024 年 6 月 8 日	0.5317	2.150%
2024 年 6 月 9 日	0.5322	2.146%
2024 年 6 月 10 日	0.5322	2.110%
2024 年 6 月 11 日	0.6005	2.101%
2024 年 6 月 12 日	0.5388	2.065%
2024 年 6 月 13 日	0.5311	2.030%
2024 年 6 月 14 日	0.5387	2.004%
2024 年 6 月 15 日	0.5139	1.994%
2024 年 6 月 16 日	0.5138	1.985%
2024 年 6 月 17 日	0.5289	1.983%
2024 年 6 月 18 日	0.5266	1.944%
2024 年 6 月 19 日	1.0431	2.212%
2024 年 6 月 20 日	1.1176	2.525%
2024 年 6 月 21 日	1.4168	2.996%
2024 年 6 月 22 日	0.5086	2.993%

2024 年 6 月 23 日	0.5085	2.990%
2024 年 6 月 24 日	0.9632	3.223%
2024 年 6 月 25 日	0.8836	3.416%
2024 年 6 月 26 日	0.8318	3.302%

六十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_B
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9629	3.577%
2024 年 5 月 8 日	0.9219	3.499%
2024 年 5 月 9 日	0.8820	3.423%
2024 年 5 月 10 日	0.7328	3.245%
2024 年 5 月 11 日	0.5296	2.985%
2024 年 5 月 12 日	0.5296	2.812%
2024 年 5 月 13 日	0.6116	2.733%
2024 年 5 月 14 日	0.6052	2.541%
2024 年 5 月 15 日	0.6158	2.378%
2024 年 5 月 16 日	0.5414	2.196%

2024 年 5 月 17 日	0.5404	2.094%
2024 年 5 月 18 日	0.5328	2.095%
2024 年 5 月 19 日	0.5401	2.101%
2024 年 5 月 20 日	0.6101	2.100%
2024 年 5 月 21 日	0.5801	2.087%
2024 年 5 月 22 日	0.6301	2.094%
2024 年 5 月 23 日	0.5903	2.120%
2024 年 5 月 24 日	0.6080	2.156%
2024 年 5 月 25 日	0.5398	2.160%
2024 年 5 月 26 日	0.5392	2.160%
2024 年 5 月 27 日	0.6378	2.174%
2024 年 5 月 28 日	0.5977	2.184%
2024 年 5 月 29 日	0.6261	2.182%
2024 年 5 月 30 日	0.6053	2.190%
2024 年 5 月 31 日	0.6186	2.195%
2024 年 6 月 1 日	0.5380	2.194%
2024 年 6 月 2 日	0.5457	2.198%
2024 年 6 月 3 日	0.6047	2.180%
2024 年 6 月 4 日	0.6221	2.193%
2024 年 6 月 5 日	0.6094	2.184%
2024 年 6 月 6 日	0.5985	2.181%
2024 年 6 月 7 日	0.5889	2.165%
2024 年 6 月 8 日	0.5372	2.164%
2024 年 6 月 9 日	0.5377	2.160%
2024 年 6 月 10 日	0.5376	2.124%
2024 年 6 月 11 日	0.6038	2.115%

2024 年 6 月 12 日	0.5416	2.078%
2024 年 6 月 13 日	0.5347	2.045%
2024 年 6 月 14 日	0.5424	2.020%
2024 年 6 月 15 日	0.5193	2.010%
2024 年 6 月 16 日	0.5193	2.000%
2024 年 6 月 17 日	0.5339	1.999%
2024 年 6 月 18 日	0.5321	1.960%
2024 年 6 月 19 日	1.0489	2.230%
2024 年 6 月 20 日	1.1220	2.544%
2024 年 6 月 21 日	1.4236	3.016%
2024 年 6 月 22 日	0.5140	3.013%
2024 年 6 月 23 日	0.5140	3.010%
2024 年 6 月 24 日	0.9657	3.243%
2024 年 6 月 25 日	0.8837	3.432%
2024 年 6 月 26 日	0.8368	3.318%

六十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_C
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9711	3.608%
2024 年 5 月 8 日	0.9301	3.530%
2024 年 5 月 9 日	0.8824	3.445%
2024 年 5 月 10 日	0.7342	3.262%
2024 年 5 月 11 日	0.5378	3.005%
2024 年 5 月 12 日	0.5378	2.834%
2024 年 5 月 13 日	0.6196	2.755%
2024 年 5 月 14 日	0.6129	2.564%
2024 年 5 月 15 日	0.6244	2.400%
2024 年 5 月 16 日	0.5493	2.223%
2024 年 5 月 17 日	0.5492	2.124%
2024 年 5 月 18 日	0.5410	2.126%
2024 年 5 月 19 日	0.5483	2.131%
2024 年 5 月 20 日	0.6192	2.131%
2024 年 5 月 21 日	0.5881	2.118%
2024 年 5 月 22 日	0.6386	2.126%
2024 年 5 月 23 日	0.5996	2.152%
2024 年 5 月 24 日	0.6162	2.188%
2024 年 5 月 25 日	0.5480	2.192%
2024 年 5 月 26 日	0.5474	2.191%
2024 年 5 月 27 日	0.6465	2.206%
2024 年 5 月 28 日	0.6065	2.216%
2024 年 5 月 29 日	0.6353	2.214%
2024 年 5 月 30 日	0.6156	2.222%
2024 年 5 月 31 日	0.6273	2.228%

2024 年 6 月 1 日	0.5462	2.227%
2024 年 6 月 2 日	0.5539	2.231%
2024 年 6 月 3 日	0.6140	2.213%
2024 年 6 月 4 日	0.6272	2.225%
2024 年 6 月 5 日	0.6137	2.213%
2024 年 6 月 6 日	0.6067	2.208%
2024 年 6 月 7 日	0.5968	2.192%
2024 年 6 月 8 日	0.5454	2.192%
2024 年 6 月 9 日	0.5459	2.187%
2024 年 6 月 10 日	0.5459	2.151%
2024 年 6 月 11 日	0.6119	2.143%
2024 年 6 月 12 日	0.5496	2.109%
2024 年 6 月 13 日	0.5436	2.075%
2024 年 6 月 14 日	0.5508	2.051%
2024 年 6 月 15 日	0.5276	2.041%
2024 年 6 月 16 日	0.5275	2.031%
2024 年 6 月 17 日	0.5421	2.029%
2024 年 6 月 18 日	0.5407	1.992%
2024 年 6 月 19 日	1.0570	2.262%
2024 年 6 月 20 日	1.1306	2.575%
2024 年 6 月 21 日	1.4310	3.047%
2024 年 6 月 22 日	0.5223	3.044%
2024 年 6 月 23 日	0.5222	3.041%
2024 年 6 月 24 日	0.9745	3.274%
2024 年 6 月 25 日	0.8887	3.461%
2024 年 6 月 26 日	0.8560	3.353%

六十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240181_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_D
起息日	2024 年 5 月 7 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 7 日	0.9848	3.660%
2024 年 5 月 8 日	0.9438	3.582%
2024 年 5 月 9 日	0.8822	3.479%
2024 年 5 月 10 日	0.7335	3.287%
2024 年 5 月 11 日	0.5515	3.035%
2024 年 5 月 12 日	0.5515	2.867%
2024 年 5 月 13 日	0.6332	2.792%
2024 年 5 月 14 日	0.6272	2.600%
2024 年 5 月 15 日	0.6384	2.437%
2024 年 5 月 16 日	0.5627	2.266%
2024 年 5 月 17 日	0.5626	2.175%
2024 年 5 月 18 日	0.5547	2.177%
2024 年 5 月 19 日	0.5620	2.183%
2024 年 5 月 20 日	0.6332	2.183%

2024 年 5 月 21 日	0.6023	2.169%
2024 年 5 月 22 日	0.6535	2.177%
2024 年 5 月 23 日	0.6138	2.205%
2024 年 5 月 24 日	0.6300	2.241%
2024 年 5 月 25 日	0.5617	2.244%
2024 年 5 月 26 日	0.5611	2.244%
2024 年 5 月 27 日	0.6598	2.258%
2024 年 5 月 28 日	0.6205	2.268%
2024 年 5 月 29 日	0.6496	2.266%
2024 年 5 月 30 日	0.6284	2.273%
2024 年 5 月 31 日	0.6404	2.279%
2024 年 6 月 1 日	0.5599	2.278%
2024 年 6 月 2 日	0.5676	2.281%
2024 年 6 月 3 日	0.6277	2.264%
2024 年 6 月 4 日	0.6390	2.274%
2024 年 6 月 5 日	0.6275	2.262%
2024 年 6 月 6 日	0.6208	2.258%
2024 年 6 月 7 日	0.6105	2.242%
2024 年 6 月 8 日	0.5591	2.242%
2024 年 6 月 9 日	0.5596	2.238%
2024 年 6 月 10 日	0.5596	2.201%
2024 年 6 月 11 日	0.6253	2.194%
2024 年 6 月 12 日	0.5634	2.160%
2024 年 6 月 13 日	0.5573	2.126%
2024 年 6 月 14 日	0.5643	2.102%
2024 年 6 月 15 日	0.5413	2.092%

2024 年 6 月 16 日	0.5412	2.082%
2024 年 6 月 17 日	0.5566	2.081%
2024 年 6 月 18 日	0.5549	2.043%
2024 年 6 月 19 日	1.0726	2.314%
2024 年 6 月 20 日	1.1462	2.629%
2024 年 6 月 21 日	1.4484	3.103%
2024 年 6 月 22 日	0.5360	3.100%
2024 年 6 月 23 日	0.5359	3.098%
2024 年 6 月 24 日	0.9923	3.332%
2024 年 6 月 25 日	0.9070	3.522%
2024 年 6 月 26 日	0.8600	3.407%

六十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240182_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 8 日	0.9266	3.440%
2024 年 5 月 9 日	1.0717	3.714%
2024 年 5 月 10 日	0.8621	3.541%

2024 年 5 月 11 日	0.5386	3.150%
2024 年 5 月 12 日	0.5187	2.901%
2024 年 5 月 13 日	0.5584	2.760%
2024 年 5 月 14 日	0.5692	2.666%
2024 年 5 月 15 日	0.5922	2.487%
2024 年 5 月 16 日	0.5853	2.227%
2024 年 5 月 17 日	0.5681	2.071%
2024 年 5 月 18 日	0.5575	2.081%
2024 年 5 月 19 日	0.5574	2.101%
2024 年 5 月 20 日	0.5473	2.095%
2024 年 5 月 21 日	0.5460	2.083%
2024 年 5 月 22 日	0.5570	2.064%
2024 年 5 月 23 日	0.5640	2.053%
2024 年 5 月 24 日	0.5872	2.063%
2024 年 5 月 25 日	0.5465	2.057%
2024 年 5 月 26 日	0.5465	2.051%
2024 年 5 月 27 日	0.5395	2.047%
2024 年 5 月 28 日	0.5589	2.054%
2024 年 5 月 29 日	0.5543	2.053%
2024 年 5 月 30 日	0.5558	2.048%
2024 年 5 月 31 日	0.5479	2.027%
2024 年 6 月 1 日	0.5558	2.032%
2024 年 6 月 2 日	0.5482	2.033%
2024 年 6 月 3 日	0.5557	2.042%
2024 年 6 月 4 日	0.5957	2.062%
2024 年 6 月 5 日	0.5481	2.058%

2024 年 6 月 6 日	0.5607	2.061%
2024 年 6 月 7 日	0.5691	2.072%
2024 年 6 月 8 日	0.5573	2.073%
2024 年 6 月 9 日	0.5572	2.078%
2024 年 6 月 10 日	0.5572	2.078%
2024 年 6 月 11 日	0.5501	2.054%
2024 年 6 月 12 日	0.5577	2.059%
2024 年 6 月 13 日	0.5407	2.049%
2024 年 6 月 14 日	0.5733	2.051%
2024 年 6 月 15 日	0.5498	2.047%
2024 年 6 月 16 日	0.5286	2.032%
2024 年 6 月 17 日	0.5423	2.024%
2024 年 6 月 18 日	0.5552	2.027%
2024 年 6 月 19 日	0.5620	2.029%
2024 年 6 月 20 日	0.5539	2.036%
2024 年 6 月 21 日	0.5525	2.025%
2024 年 6 月 22 日	0.5587	2.029%
2024 年 6 月 23 日	0.5392	2.035%
2024 年 6 月 24 日	0.5684	2.049%
2024 年 6 月 25 日	0.5516	2.047%
2024 年 6 月 26 日	0.4660	1.996%

六十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240185_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_A

起息日	2024 年 5 月 8 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 8 日	0.9290	3.449%
2024 年 5 月 9 日	0.8034	3.212%
2024 年 5 月 10 日	0.5623	2.831%
2024 年 5 月 11 日	0.5374	2.618%
2024 年 5 月 12 日	0.5187	2.476%
2024 年 5 月 13 日	0.5076	2.375%
2024 年 5 月 14 日	0.5675	2.335%
2024 年 5 月 15 日	1.1005	2.426%
2024 年 5 月 16 日	0.5619	2.297%
2024 年 5 月 17 日	0.6493	2.344%
2024 年 5 月 18 日	0.5345	2.342%
2024 年 5 月 19 日	0.5345	2.351%
2024 年 5 月 20 日	0.5352	2.365%
2024 年 5 月 21 日	0.6006	2.383%
2024 年 5 月 22 日	0.5753	2.103%
2024 年 5 月 23 日	0.5731	2.109%
2024 年 5 月 24 日	0.5607	2.062%
2024 年 5 月 25 日	0.5477	2.069%

2024 年 5 月 26 日	0.5477	2.076%
2024 年 5 月 27 日	0.5408	2.079%
2024 年 5 月 28 日	0.5507	2.052%
2024 年 5 月 29 日	0.5521	2.040%
2024 年 5 月 30 日	0.5469	2.026%
2024 年 5 月 31 日	0.5375	2.014%
2024 年 6 月 1 日	0.5447	2.012%
2024 年 6 月 2 日	0.5361	2.006%
2024 年 6 月 3 日	0.5402	2.006%
2024 年 6 月 4 日	0.5867	2.025%
2024 年 6 月 5 日	0.5400	2.018%
2024 年 6 月 6 日	0.5566	2.023%
2024 年 6 月 7 日	0.5484	2.029%
2024 年 6 月 8 日	0.5493	2.032%
2024 年 6 月 9 日	0.5493	2.039%
2024 年 6 月 10 日	0.5493	2.044%
2024 年 6 月 11 日	0.5219	2.009%
2024 年 6 月 12 日	0.5274	2.002%
2024 年 6 月 13 日	0.5339	1.990%
2024 年 6 月 14 日	0.5532	1.993%
2024 年 6 月 15 日	0.5437	1.990%
2024 年 6 月 16 日	0.5206	1.975%
2024 年 6 月 17 日	0.5360	1.968%
2024 年 6 月 18 日	0.5443	1.979%
2024 年 6 月 19 日	0.5515	1.992%
2024 年 6 月 20 日	0.5431	1.997%

2024 年 6 月 21 日	0.5438	1.992%
2024 年 6 月 22 日	0.5516	1.996%
2024 年 6 月 23 日	0.5298	2.001%
2024 年 6 月 24 日	0.5496	2.008%
2024 年 6 月 25 日	0.5417	2.007%
2024 年 6 月 26 日	0.4924	1.976%

七十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240185_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_B
起息日	2024 年 5 月 8 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 8 日	0.9701	3.604%
2024 年 5 月 9 日	0.8444	3.367%
2024 年 5 月 10 日	0.5884	2.967%
2024 年 5 月 11 日	0.5785	2.758%
2024 年 5 月 12 日	0.5598	2.619%
2024 年 5 月 13 日	0.5480	2.519%
2024 年 5 月 14 日	0.6044	2.478%
2024 年 5 月 15 日	1.1404	2.569%

2024 年 5 月 16 日	0.6003	2.438%
2024 年 5 月 17 日	0.6836	2.489%
2024 年 5 月 18 日	0.5756	2.487%
2024 年 5 月 19 日	0.5756	2.496%
2024 年 5 月 20 日	0.5720	2.509%
2024 年 5 月 21 日	0.5996	2.506%
2024 年 5 月 22 日	0.5915	2.213%
2024 年 5 月 23 日	0.5984	2.212%
2024 年 5 月 24 日	0.5902	2.162%
2024 年 5 月 25 日	0.5888	2.169%
2024 年 5 月 26 日	0.5888	2.176%
2024 年 5 月 27 日	0.5774	2.179%
2024 年 5 月 28 日	0.5847	2.171%
2024 年 5 月 29 日	0.5866	2.169%
2024 年 5 月 30 日	0.5812	2.160%
2024 年 5 月 31 日	0.5777	2.153%
2024 年 6 月 1 日	0.5858	2.151%
2024 年 6 月 2 日	0.5772	2.145%
2024 年 6 月 3 日	0.5809	2.147%
2024 年 6 月 4 日	0.6305	2.171%
2024 年 6 月 5 日	0.5827	2.169%
2024 年 6 月 6 日	0.5985	2.179%
2024 年 6 月 7 日	0.5902	2.185%
2024 年 6 月 8 日	0.5904	2.188%
2024 年 6 月 9 日	0.5904	2.195%
2024 年 6 月 10 日	0.5904	2.200%

2024 年 6 月 11 日	0.5632	2.164%
2024 年 6 月 12 日	0.5699	2.157%
2024 年 6 月 13 日	0.5759	2.145%
2024 年 6 月 14 日	0.5951	2.148%
2024 年 6 月 15 日	0.5848	2.145%
2024 年 6 月 16 日	0.5617	2.129%
2024 年 6 月 17 日	0.5773	2.122%
2024 年 6 月 18 日	0.5873	2.135%
2024 年 6 月 19 日	0.5936	2.148%
2024 年 6 月 20 日	0.5848	2.153%
2024 年 6 月 21 日	0.5854	2.147%
2024 年 6 月 22 日	0.5927	2.152%
2024 年 6 月 23 日	0.5709	2.157%
2024 年 6 月 24 日	0.5910	2.164%
2024 年 6 月 25 日	0.5845	2.162%
2024 年 6 月 26 日	0.5351	2.131%

七十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240185_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C
起息日	2024 年 5 月 8 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 8 日	0.9427	3.501%
2024 年 5 月 9 日	0.8171	3.264%
2024 年 5 月 10 日	0.5777	2.885%
2024 年 5 月 11 日	0.5511	2.671%
2024 年 5 月 12 日	0.5324	2.529%
2024 年 5 月 13 日	0.5235	2.429%
2024 年 5 月 14 日	0.5715	2.383%
2024 年 5 月 15 日	1.1058	2.470%
2024 年 5 月 16 日	0.5736	2.340%
2024 年 5 月 17 日	0.6604	2.384%
2024 年 5 月 18 日	0.5482	2.382%
2024 年 5 月 19 日	0.5482	2.391%
2024 年 5 月 20 日	0.5470	2.403%
2024 年 5 月 21 日	0.5954	2.416%
2024 年 5 月 22 日	0.5802	2.136%
2024 年 5 月 23 日	0.5811	2.140%
2024 年 5 月 24 日	0.5703	2.092%
2024 年 5 月 25 日	0.5614	2.099%
2024 年 5 月 26 日	0.5614	2.106%
2024 年 5 月 27 日	0.5522	2.109%
2024 年 5 月 28 日	0.5636	2.092%
2024 年 5 月 29 日	0.5647	2.083%
2024 年 5 月 30 日	0.5599	2.072%

2024 年 5 月 31 日	0.5551	2.064%
2024 年 6 月 1 日	0.5584	2.063%
2024 年 6 月 2 日	0.5498	2.056%
2024 年 6 月 3 日	0.5560	2.058%
2024 年 6 月 4 日	0.6014	2.078%
2024 年 6 月 5 日	0.5542	2.073%
2024 年 6 月 6 日	0.5703	2.078%
2024 年 6 月 7 日	0.5624	2.082%
2024 年 6 月 8 日	0.5630	2.085%
2024 年 6 月 9 日	0.5630	2.092%
2024 年 6 月 10 日	0.5630	2.096%
2024 年 6 月 11 日	0.5353	2.060%
2024 年 6 月 12 日	0.5428	2.054%
2024 年 6 月 13 日	0.5484	2.043%
2024 年 6 月 14 日	0.5679	2.046%
2024 年 6 月 15 日	0.5574	2.043%
2024 年 6 月 16 日	0.5343	2.027%
2024 年 6 月 17 日	0.5500	2.020%
2024 年 6 月 18 日	0.5588	2.033%
2024 年 6 月 19 日	0.5662	2.045%
2024 年 6 月 20 日	0.5574	2.050%
2024 年 6 月 21 日	0.5576	2.045%
2024 年 6 月 22 日	0.5653	2.049%
2024 年 6 月 23 日	0.5435	2.054%
2024 年 6 月 24 日	0.5633	2.061%
2024 年 6 月 25 日	0.5559	2.059%

2024 年 6 月 26 日	0.5069	2.028%

七十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240186_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 8 日	0.9676	3.595%
2024 年 5 月 9 日	0.8410	3.356%
2024 年 5 月 10 日	0.7955	3.219%
2024 年 5 月 11 日	0.5175	2.889%
2024 年 5 月 12 日	0.5175	2.692%
2024 年 5 月 13 日	0.6694	2.656%
2024 年 5 月 14 日	0.6721	2.631%
2024 年 5 月 15 日	0.6896	2.482%
2024 年 5 月 16 日	0.5314	2.317%
2024 年 5 月 17 日	0.5323	2.177%
2024 年 5 月 18 日	0.5212	2.179%
2024 年 5 月 19 日	0.5281	2.184%
2024 年 5 月 20 日	0.6678	2.183%

2024 年 5 月 21 日	0.6222	2.157%
2024 年 5 月 22 日	0.6608	2.142%
2024 年 5 月 23 日	0.6242	2.191%
2024 年 5 月 24 日	0.6506	2.254%
2024 年 5 月 25 日	0.5294	2.258%
2024 年 5 月 26 日	0.5283	2.259%
2024 年 5 月 27 日	0.6830	2.267%
2024 年 5 月 28 日	0.6293	2.270%
2024 年 5 月 29 日	0.6561	2.268%
2024 年 5 月 30 日	0.6331	2.273%
2024 年 5 月 31 日	0.6379	2.266%
2024 年 6 月 1 日	0.5284	2.265%
2024 年 6 月 2 日	0.5362	2.270%
2024 年 6 月 3 日	0.6117	2.232%
2024 年 6 月 4 日	0.6168	2.225%
2024 年 6 月 5 日	0.5845	2.187%
2024 年 6 月 6 日	0.5740	2.155%
2024 年 6 月 7 日	0.5581	2.113%
2024 年 6 月 8 日	0.5300	2.114%
2024 年 6 月 9 日	0.5303	2.110%
2024 年 6 月 10 日	0.5303	2.067%
2024 年 6 月 11 日	0.5682	2.041%
2024 年 6 月 12 日	0.5307	2.013%
2024 年 6 月 13 日	0.5238	1.986%
2024 年 6 月 14 日	0.5307	1.971%
2024 年 6 月 15 日	0.5087	1.960%

2024 年 6 月 16 日	0.5087	1.949%
2024 年 6 月 17 日	0.5231	1.945%
2024 年 6 月 18 日	0.5186	1.918%
2024 年 6 月 19 日	0.5184	1.912%
2024 年 6 月 20 日	0.5104	1.905%
2024 年 6 月 21 日	0.5182	1.898%
2024 年 6 月 22 日	0.5192	1.904%
2024 年 6 月 23 日	0.5192	1.909%
2024 年 6 月 24 日	0.5195	1.907%
2024 年 6 月 25 日	0.5084	1.902%
2024 年 6 月 26 日	0.5089	1.897%

七十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240187_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号_A
起息日	2024 年 5 月 8 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 5 月 8 日	0.9504	3.530%
2024 年 5 月 9 日	0.8277	3.298%
2024 年 5 月 10 日	0.8417	3.239%

2024 年 5 月 11 日	0.5174	2.904%
2024 年 5 月 12 日	0.5174	2.704%
2024 年 5 月 13 日	0.7015	2.685%
2024 年 5 月 14 日	0.6924	2.667%
2024 年 5 月 15 日	0.6867	2.526%
2024 年 5 月 16 日	0.5550	2.381%
2024 年 5 月 17 日	0.5518	2.226%
2024 年 5 月 18 日	0.5239	2.229%
2024 年 5 月 19 日	0.5313	2.237%
2024 年 5 月 20 日	0.5856	2.175%
2024 年 5 月 21 日	0.5534	2.101%
2024 年 5 月 22 日	0.6072	2.059%
2024 年 5 月 23 日	0.5600	2.061%
2024 年 5 月 24 日	0.5696	2.071%
2024 年 5 月 25 日	0.5304	2.074%
2024 年 5 月 26 日	0.5300	2.074%
2024 年 5 月 27 日	0.5976	2.080%
2024 年 5 月 28 日	0.5642	2.086%
2024 年 5 月 29 日	0.5914	2.077%
2024 年 5 月 30 日	0.5698	2.083%
2024 年 5 月 31 日	0.5797	2.088%
2024 年 6 月 1 日	0.5295	2.087%
2024 年 6 月 2 日	0.5371	2.091%
2024 年 6 月 3 日	0.5689	2.076%
2024 年 6 月 4 日	0.5847	2.087%
2024 年 6 月 5 日	0.5737	2.077%

2024 年 6 月 6 日	0.5689	2.077%
2024 年 6 月 7 日	0.5595	2.066%
2024 年 6 月 8 日	0.5289	2.066%
2024 年 6 月 9 日	0.5292	2.062%
2024 年 6 月 10 日	0.5292	2.041%
2024 年 6 月 11 日	0.5760	2.036%
2024 年 6 月 12 日	0.5631	2.030%
2024 年 6 月 13 日	0.8133	2.160%
2024 年 6 月 14 日	0.8335	2.306%
2024 年 6 月 15 日	0.4982	2.290%
2024 年 6 月 16 日	0.4968	2.273%
2024 年 6 月 17 日	0.8887	2.465%
2024 年 6 月 18 日	1.0792	2.734%
2024 年 6 月 19 日	0.6175	2.763%
2024 年 6 月 20 日	0.6083	2.653%
2024 年 6 月 21 日	0.5972	2.527%
2024 年 6 月 22 日	0.5214	2.539%
2024 年 6 月 23 日	0.5214	2.552%
2024 年 6 月 24 日	0.5832	2.389%
2024 年 6 月 25 日	0.5718	2.119%
2024 年 6 月 26 日	0.5663	2.091%

七十四、历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 6 月 27 日