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 8 月 12 日）

尊敬的客户：

一、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_A

（一） 产品基本信息：

产品代码	PN19000100_A
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_A
起息日	2021 年 04 月 10 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二） 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 7 月 1 日	0.5634	2.052%
2024 年 7 月 2 日	0.5598	2.054%
2024 年 7 月 3 日	0.5497	2.051%
2024 年 7 月 4 日	0.5494	2.047%
2024 年 7 月 5 日	0.5513	2.047%
2024 年 7 月 6 日	0.5554	2.046%
2024 年 7 月 7 日	0.5539	2.045%
2024 年 7 月 8 日	0.5560	2.041%
2024 年 7 月 9 日	0.5285	2.025%
2024 年 7 月 10 日	0.5302	2.014%
2024 年 7 月 11 日	0.5634	2.022%
2024 年 7 月 12 日	0.5500	2.021%

2024 年 7 月 13 日	0.5514	2.019%
2024 年 7 月 14 日	0.5502	2.017%
2024 年 7 月 15 日	0.5482	2.013%
2024 年 7 月 16 日	0.5453	2.022%
2024 年 7 月 17 日	0.5427	2.028%
2024 年 7 月 18 日	0.5510	2.022%
2024 年 7 月 19 日	0.5451	2.019%
2024 年 7 月 20 日	0.5465	2.017%
2024 年 7 月 21 日	0.5440	2.013%
2024 年 7 月 22 日	0.5402	2.009%
2024 年 7 月 23 日	0.5320	2.002%
2024 年 7 月 24 日	0.5333	1.997%
2024 年 7 月 25 日	0.5477	1.995%
2024 年 7 月 26 日	0.5304	1.987%
2024 年 7 月 27 日	0.5318	1.980%
2024 年 7 月 28 日	0.5318	1.973%
2024 年 7 月 29 日	0.5295	1.967%
2024 年 7 月 30 日	0.5262	1.964%
2024 年 7 月 31 日	0.5604	1.979%
2024 年 8 月 1 日	0.5296	1.969%
2024 年 8 月 2 日	0.5316	1.970%
2024 年 8 月 3 日	0.5275	1.967%
2024 年 8 月 4 日	0.5272	1.965%
2024 年 8 月 5 日	0.5269	1.964%
2024 年 8 月 6 日	0.4921	1.946%
2024 年 8 月 7 日	0.5458	1.938%

2024 年 8 月 8 日	0.5104	1.928%
2024 年 8 月 9 日	0.5091	1.916%
2024 年 8 月 10 日	0.5105	1.907%
2024 年 8 月 11 日	0.5085	1.897%
2024 年 8 月 12 日	0.5078	1.886%

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 7 月 1 日	0.5905	2.156%
2024 年 7 月 2 日	0.5859	2.158%
2024 年 7 月 3 日	0.5775	2.154%
2024 年 7 月 4 日	0.5765	2.149%
2024 年 7 月 5 日	0.5797	2.149%
2024 年 7 月 6 日	0.5828	2.148%
2024 年 7 月 7 日	0.5813	2.147%
2024 年 7 月 8 日	0.5843	2.144%
2024 年 7 月 9 日	0.5561	2.128%

2024 年 7 月 10 日	0.5575	2.117%
2024 年 7 月 11 日	0.5909	2.125%
2024 年 7 月 12 日	0.5797	2.125%
2024 年 7 月 13 日	0.5788	2.123%
2024 年 7 月 14 日	0.5776	2.121%
2024 年 7 月 15 日	0.5759	2.116%
2024 年 7 月 16 日	0.5724	2.125%
2024 年 7 月 17 日	0.5697	2.132%
2024 年 7 月 18 日	0.5784	2.125%
2024 年 7 月 19 日	0.5737	2.122%
2024 年 7 月 20 日	0.5739	2.119%
2024 年 7 月 21 日	0.5714	2.116%
2024 年 7 月 22 日	0.5684	2.112%
2024 年 7 月 23 日	0.5596	2.105%
2024 年 7 月 24 日	0.5605	2.100%
2024 年 7 月 25 日	0.5750	2.098%
2024 年 7 月 26 日	0.5581	2.090%
2024 年 7 月 27 日	0.5592	2.082%
2024 年 7 月 28 日	0.5592	2.076%
2024 年 7 月 29 日	0.5574	2.070%
2024 年 7 月 30 日	0.5536	2.067%
2024 年 7 月 31 日	0.5888	2.082%
2024 年 8 月 1 日	0.5559	2.072%
2024 年 8 月 2 日	0.5580	2.071%
2024 年 8 月 3 日	0.5549	2.069%
2024 年 8 月 4 日	0.5546	2.067%

2024 年 8 月 5 日	0.5551	2.066%
2024 年 8 月 6 日	0.5188	2.047%
2024 年 8 月 7 日	0.5730	2.039%
2024 年 8 月 8 日	0.5378	2.029%
2024 年 8 月 9 日	0.5367	2.018%
2024 年 8 月 10 日	0.5379	2.009%
2024 年 8 月 11 日	0.5359	1.999%
2024 年 8 月 12 日	0.5358	1.988%

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 7 月 1 日	0.5637	2.053%
2024 年 7 月 2 日	0.5579	2.054%
2024 年 7 月 3 日	0.5499	2.051%
2024 年 7 月 4 日	0.5488	2.046%
2024 年 7 月 5 日	0.5504	2.045%
2024 年 7 月 6 日	0.5554	2.045%

2024年7月7日	0.5539	2.044%
2024年7月8日	0.5551	2.039%
2024年7月9日	0.5264	2.022%
2024年7月10日	0.5298	2.012%
2024年7月11日	0.5628	2.019%
2024年7月12日	0.5501	2.019%
2024年7月13日	0.5514	2.017%
2024年7月14日	0.5502	2.015%
2024年7月15日	0.5479	2.011%
2024年7月16日	0.5448	2.021%
2024年7月17日	0.5427	2.028%
2024年7月18日	0.5507	2.021%
2024年7月19日	0.5446	2.018%
2024年7月20日	0.5465	2.016%
2024年7月21日	0.5440	2.012%
2024年7月22日	0.5397	2.008%
2024年7月23日	0.5317	2.001%
2024年7月24日	0.5326	1.996%
2024年7月25日	0.5474	1.994%
2024年7月26日	0.5305	1.987%
2024年7月27日	0.5318	1.979%
2024年7月28日	0.5318	1.972%
2024年7月29日	0.5293	1.967%
2024年7月30日	0.5262	1.964%
2024年7月31日	0.5614	1.979%
2024年8月1日	0.5290	1.969%

2024 年 8 月 2 日	0.5303	1.969%
2024 年 8 月 3 日	0.5275	1.967%
2024 年 8 月 4 日	0.5272	1.964%
2024 年 8 月 5 日	0.5267	1.963%
2024 年 8 月 6 日	0.4907	1.944%
2024 年 8 月 7 日	0.5459	1.936%
2024 年 8 月 8 日	0.5105	1.926%
2024 年 8 月 9 日	0.5088	1.915%
2024 年 8 月 10 日	0.5105	1.906%
2024 年 8 月 11 日	0.5085	1.896%
2024 年 8 月 12 日	0.5075	1.886%

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 7 月 1 日	0.5503	2.014%
2024 年 7 月 2 日	0.5243	2.005%
2024 年 7 月 3 日	0.5199	1.991%

2024年7月4日	0.5215	1.979%
2024年7月5日	0.5221	1.966%
2024年7月6日	0.5219	1.952%
2024年7月7日	0.5224	1.939%
2024年7月8日	0.5249	1.925%
2024年7月9日	0.5251	1.926%
2024年7月10日	0.4831	1.906%
2024年7月11日	0.4715	1.879%
2024年7月12日	0.5088	1.872%
2024年7月13日	0.5087	1.865%
2024年7月14日	0.5087	1.858%
2024年7月15日	0.5009	1.845%
2024年7月16日	0.5062	1.835%
2024年7月17日	0.5019	1.845%
2024年7月18日	0.5033	1.862%
2024年7月19日	0.5028	1.859%
2024年7月20日	0.5000	1.854%
2024年7月21日	0.4963	1.848%
2024年7月22日	0.4962	1.845%
2024年7月23日	0.4867	1.835%
2024年7月24日	0.4970	1.832%
2024年7月25日	0.4920	1.826%
2024年7月26日	0.4907	1.820%
2024年7月27日	0.4908	1.815%
2024年7月28日	0.4913	1.812%
2024年7月29日	0.4952	1.812%

2024 年 7 月 30 日	0.5174	1.828%
2024 年 7 月 31 日	0.5075	1.834%
2024 年 8 月 1 日	0.4987	1.837%
2024 年 8 月 2 日	0.4978	1.841%
2024 年 8 月 3 日	0.4972	1.844%
2024 年 8 月 4 日	0.4976	1.848%
2024 年 8 月 5 日	0.5055	1.853%
2024 年 8 月 6 日	0.5013	1.845%
2024 年 8 月 7 日	0.5054	1.844%
2024 年 8 月 8 日	0.5058	1.847%
2024 年 8 月 9 日	0.5138	1.856%
2024 年 8 月 10 日	0.5132	1.864%
2024 年 8 月 11 日	0.5131	1.873%
2024 年 8 月 12 日	0.5122	1.876%

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 7 月 1 日	0.5906	2.170%
2024 年 7 月 2 日	0.5634	2.160%
2024 年 7 月 3 日	0.5613	2.146%
2024 年 7 月 4 日	0.5624	2.132%
2024 年 7 月 5 日	0.5637	2.117%
2024 年 7 月 6 日	0.5630	2.104%
2024 年 7 月 7 日	0.5635	2.091%
2024 年 7 月 8 日	0.5662	2.078%
2024 年 7 月 9 日	0.5663	2.079%
2024 年 7 月 10 日	0.5239	2.059%
2024 年 7 月 11 日	0.5125	2.033%
2024 年 7 月 12 日	0.5504	2.026%
2024 年 7 月 13 日	0.5498	2.019%
2024 年 7 月 14 日	0.5498	2.011%
2024 年 7 月 15 日	0.5420	1.998%
2024 年 7 月 16 日	0.5468	1.988%
2024 年 7 月 17 日	0.5426	1.998%
2024 年 7 月 18 日	0.5442	2.015%
2024 年 7 月 19 日	0.5444	2.012%
2024 年 7 月 20 日	0.5411	2.007%
2024 年 7 月 21 日	0.5374	2.000%
2024 年 7 月 22 日	0.5378	1.998%
2024 年 7 月 23 日	0.5282	1.988%
2024 年 7 月 24 日	0.5383	1.986%
2024 年 7 月 25 日	0.5327	1.980%
2024 年 7 月 26 日	0.5316	1.973%

2024 年 7 月 27 日	0.5319	1.968%
2024 年 7 月 28 日	0.5324	1.966%
2024 年 7 月 29 日	0.5367	1.965%
2024 年 7 月 30 日	0.5589	1.981%
2024 年 7 月 31 日	0.5506	1.988%
2024 年 8 月 1 日	0.5389	1.991%
2024 年 8 月 2 日	0.5389	1.995%
2024 年 8 月 3 日	0.5383	1.998%
2024 年 8 月 4 日	0.5387	2.002%
2024 年 8 月 5 日	0.5469	2.007%
2024 年 8 月 6 日	0.5433	1.999%
2024 年 8 月 7 日	0.5467	1.997%
2024 年 8 月 8 日	0.5460	2.001%
2024 年 8 月 9 日	0.5549	2.009%
2024 年 8 月 10 日	0.5543	2.018%
2024 年 8 月 11 日	0.5542	2.026%
2024 年 8 月 12 日	0.5536	2.029%

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 7 月 1 日	0.6039	2.220%
2024 年 7 月 2 日	0.5771	2.210%
2024 年 7 月 3 日	0.5745	2.196%
2024 年 7 月 4 日	0.5767	2.183%
2024 年 7 月 5 日	0.5774	2.168%
2024 年 7 月 6 日	0.5767	2.155%
2024 年 7 月 7 日	0.5772	2.141%
2024 年 7 月 8 日	0.5801	2.129%
2024 年 7 月 9 日	0.5815	2.131%
2024 年 7 月 10 日	0.5384	2.112%
2024 年 7 月 11 日	0.5267	2.085%
2024 年 7 月 12 日	0.5640	2.078%
2024 年 7 月 13 日	0.5635	2.071%
2024 年 7 月 14 日	0.5635	2.064%
2024 年 7 月 15 日	0.5559	2.051%
2024 年 7 月 16 日	0.5615	2.040%
2024 年 7 月 17 日	0.5572	2.050%
2024 年 7 月 18 日	0.5586	2.067%
2024 年 7 月 19 日	0.5581	2.064%
2024 年 7 月 20 日	0.5548	2.059%
2024 年 7 月 21 日	0.5512	2.053%
2024 年 7 月 22 日	0.5497	2.050%

2024 年 7 月 23 日	0.5422	2.039%
2024 年 7 月 24 日	0.5523	2.037%
2024 年 7 月 25 日	0.5467	2.030%
2024 年 7 月 26 日	0.5456	2.024%
2024 年 7 月 27 日	0.5456	2.019%
2024 年 7 月 28 日	0.5460	2.016%
2024 年 7 月 29 日	0.5505	2.017%
2024 年 7 月 30 日	0.5729	2.033%
2024 年 7 月 31 日	0.5645	2.039%
2024 年 8 月 1 日	0.5526	2.043%
2024 年 8 月 2 日	0.5527	2.046%
2024 年 8 月 3 日	0.5520	2.050%
2024 年 8 月 4 日	0.5524	2.053%
2024 年 8 月 5 日	0.5603	2.058%
2024 年 8 月 6 日	0.5571	2.050%
2024 年 8 月 7 日	0.5604	2.048%
2024 年 8 月 8 日	0.5597	2.052%
2024 年 8 月 9 日	0.5686	2.060%
2024 年 8 月 10 日	0.5680	2.068%
2024 年 8 月 11 日	0.5679	2.077%
2024 年 8 月 12 日	0.5669	2.080%

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 7 月 1 日	0.5459	1.961%
2024 年 7 月 2 日	0.5330	1.962%
2024 年 7 月 3 日	0.5288	1.986%
2024 年 7 月 4 日	0.5291	1.985%
2024 年 7 月 5 日	0.5270	1.977%
2024 年 7 月 6 日	0.5266	1.967%
2024 年 7 月 7 日	0.5266	1.957%
2024 年 7 月 8 日	0.5257	1.946%
2024 年 7 月 9 日	0.5262	1.943%
2024 年 7 月 10 日	0.5267	1.942%
2024 年 7 月 11 日	0.5280	1.941%
2024 年 7 月 12 日	0.5283	1.942%
2024 年 7 月 13 日	0.5275	1.942%
2024 年 7 月 14 日	0.5273	1.943%
2024 年 7 月 15 日	0.5277	1.944%
2024 年 7 月 16 日	0.5261	1.944%
2024 年 7 月 17 日	0.5262	1.943%
2024 年 7 月 18 日	0.5268	1.943%

2024 年 7 月 19 日	0.5273	1.942%
2024 年 7 月 20 日	0.5217	1.939%
2024 年 7 月 21 日	0.5180	1.934%
2024 年 7 月 22 日	0.5242	1.932%
2024 年 7 月 23 日	0.5094	1.923%
2024 年 7 月 24 日	0.5032	1.911%
2024 年 7 月 25 日	0.5025	1.898%
2024 年 7 月 26 日	0.5026	1.885%
2024 年 7 月 27 日	0.5032	1.875%
2024 年 7 月 28 日	0.5033	1.867%
2024 年 7 月 29 日	0.5063	1.858%
2024 年 7 月 30 日	0.5240	1.866%
2024 年 7 月 31 日	0.5134	1.871%
2024 年 8 月 1 日	0.5158	1.878%
2024 年 8 月 2 日	0.5059	1.880%
2024 年 8 月 3 日	0.4962	1.876%
2024 年 8 月 4 日	0.4966	1.873%
2024 年 8 月 5 日	0.5038	1.871%
2024 年 8 月 6 日	0.5023	1.860%
2024 年 8 月 7 日	0.5022	1.854%
2024 年 8 月 8 日	0.5039	1.848%
2024 年 8 月 9 日	0.5034	1.846%
2024 年 8 月 10 日	0.5047	1.851%
2024 年 8 月 11 日	0.5043	1.855%
2024 年 8 月 12 日	0.5030	1.854%

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 7 月 1 日	0.5866	2.117%
2024 年 7 月 2 日	0.5741	2.118%
2024 年 7 月 3 日	0.5712	2.142%
2024 年 7 月 4 日	0.5699	2.141%
2024 年 7 月 5 日	0.5683	2.130%
2024 年 7 月 6 日	0.5677	2.120%
2024 年 7 月 7 日	0.5677	2.111%
2024 年 7 月 8 日	0.5675	2.100%
2024 年 7 月 9 日	0.5671	2.097%
2024 年 7 月 10 日	0.5681	2.095%
2024 年 7 月 11 日	0.5697	2.095%
2024 年 7 月 12 日	0.5696	2.096%
2024 年 7 月 13 日	0.5686	2.096%
2024 年 7 月 14 日	0.5684	2.096%
2024 年 7 月 15 日	0.5691	2.097%

2024 年 7 月 16 日	0.5674	2.097%
2024 年 7 月 17 日	0.5671	2.097%
2024 年 7 月 18 日	0.5677	2.096%
2024 年 7 月 19 日	0.5691	2.096%
2024 年 7 月 20 日	0.5628	2.092%
2024 年 7 月 21 日	0.5591	2.088%
2024 年 7 月 22 日	0.5655	2.086%
2024 年 7 月 23 日	0.5501	2.076%
2024 年 7 月 24 日	0.5449	2.065%
2024 年 7 月 25 日	0.5439	2.052%
2024 年 7 月 26 日	0.5444	2.039%
2024 年 7 月 27 日	0.5443	2.029%
2024 年 7 月 28 日	0.5444	2.021%
2024 年 7 月 29 日	0.5481	2.012%
2024 年 7 月 30 日	0.5649	2.020%
2024 年 7 月 31 日	0.5551	2.025%
2024 年 8 月 1 日	0.5570	2.032%
2024 年 8 月 2 日	0.5469	2.033%
2024 年 8 月 3 日	0.5373	2.030%
2024 年 8 月 4 日	0.5377	2.026%
2024 年 8 月 5 日	0.5453	2.025%
2024 年 8 月 6 日	0.5436	2.013%
2024 年 8 月 7 日	0.5431	2.007%
2024 年 8 月 8 日	0.5411	1.999%
2024 年 8 月 9 日	0.5440	1.997%
2024 年 8 月 10 日	0.5458	2.002%

2024 年 8 月 11 日	0.5453	2.006%
2024 年 8 月 12 日	0.5442	2.005%

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 7 月 1 日	0.5596	2.015%
2024 年 7 月 2 日	0.5468	2.015%
2024 年 7 月 3 日	0.5440	2.040%
2024 年 7 月 4 日	0.5417	2.039%
2024 年 7 月 5 日	0.5396	2.028%
2024 年 7 月 6 日	0.5402	2.018%
2024 年 7 月 7 日	0.5404	2.008%
2024 年 7 月 8 日	0.5386	1.997%
2024 年 7 月 9 日	0.5383	1.992%
2024 年 7 月 10 日	0.5409	1.990%
2024 年 7 月 11 日	0.5410	1.990%
2024 年 7 月 12 日	0.5407	1.991%

2024年7月13日	0.5412	1.991%
2024年7月14日	0.5410	1.991%
2024年7月15日	0.5412	1.993%
2024年7月16日	0.5401	1.994%
2024年7月17日	0.5401	1.993%
2024年7月18日	0.5407	1.993%
2024年7月19日	0.5410	1.993%
2024年7月20日	0.5354	1.990%
2024年7月21日	0.5317	1.985%
2024年7月22日	0.5374	1.983%
2024年7月23日	0.5226	1.974%
2024年7月24日	0.5171	1.962%
2024年7月25日	0.5162	1.949%
2024年7月26日	0.5161	1.936%
2024年7月27日	0.5169	1.926%
2024年7月28日	0.5170	1.918%
2024年7月29日	0.5198	1.909%
2024年7月30日	0.5377	1.917%
2024年7月31日	0.5279	1.922%
2024年8月1日	0.5302	1.930%
2024年8月2日	0.5193	1.931%
2024年8月3日	0.5099	1.928%
2024年8月4日	0.5103	1.924%
2024年8月5日	0.5174	1.923%
2024年8月6日	0.5155	1.911%
2024年8月7日	0.5161	1.905%

2024 年 8 月 8 日	0.5134	1.896%
2024 年 8 月 9 日	0.5161	1.894%
2024 年 8 月 10 日	0.5183	1.899%
2024 年 8 月 11 日	0.5179	1.903%
2024 年 8 月 12 日	0.5165	1.902%

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 7 月 1 日	0.5567	2.032%
2024 年 7 月 2 日	0.6538	2.092%
2024 年 7 月 3 日	0.7673	2.207%
2024 年 7 月 4 日	0.5349	2.201%
2024 年 7 月 5 日	0.5277	2.186%
2024 年 7 月 6 日	0.5263	2.171%
2024 年 7 月 7 日	0.5263	2.157%
2024 年 7 月 8 日	0.5273	2.141%
2024 年 7 月 9 日	0.5224	2.072%

2024年7月10日	0.5356	1.948%
2024年7月11日	0.5216	1.941%
2024年7月12日	0.5190	1.937%
2024年7月13日	0.5213	1.934%
2024年7月14日	0.5196	1.930%
2024年7月15日	0.5213	1.927%
2024年7月16日	0.5193	1.926%
2024年7月17日	0.5070	1.910%
2024年7月18日	0.5226	1.911%
2024年7月19日	0.5212	1.912%
2024年7月20日	0.5070	1.904%
2024年7月21日	0.5073	1.898%
2024年7月22日	0.5193	1.897%
2024年7月23日	0.4923	1.882%
2024年7月24日	0.5198	1.889%
2024年7月25日	0.5142	1.885%
2024年7月26日	0.5137	1.881%
2024年7月27日	0.5146	1.885%
2024年7月28日	0.5145	1.889%
2024年7月29日	0.5143	1.886%
2024年7月30日	0.5571	1.920%
2024年7月31日	0.5056	1.913%
2024年8月1日	0.5051	1.908%
2024年8月2日	0.5015	1.902%
2024年8月3日	0.5031	1.896%
2024年8月4日	0.5018	1.889%

2024 年 8 月 5 日	0.5017	1.882%
2024 年 8 月 6 日	0.5008	1.852%
2024 年 8 月 7 日	0.4998	1.849%
2024 年 8 月 8 日	0.5025	1.848%
2024 年 8 月 9 日	0.5053	1.850%
2024 年 8 月 10 日	0.5051	1.851%
2024 年 8 月 11 日	0.5050	1.852%
2024 年 8 月 12 日	0.5062	1.855%

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 7 月 1 日	0.5974	2.186%
2024 年 7 月 2 日	0.6944	2.246%
2024 年 7 月 3 日	0.8086	2.362%
2024 年 7 月 4 日	0.5708	2.353%
2024 年 7 月 5 日	0.5643	2.334%
2024 年 7 月 6 日	0.5674	2.319%

2024年7月7日	0.5674	2.305%
2024年7月8日	0.5637	2.287%
2024年7月9日	0.5575	2.214%
2024年7月10日	0.5774	2.091%
2024年7月11日	0.5631	2.087%
2024年7月12日	0.5617	2.085%
2024年7月13日	0.5624	2.083%
2024年7月14日	0.5607	2.079%
2024年7月15日	0.5626	2.079%
2024年7月16日	0.5602	2.080%
2024年7月17日	0.5482	2.064%
2024年7月18日	0.5633	2.065%
2024年7月19日	0.5640	2.066%
2024年7月20日	0.5481	2.058%
2024年7月21日	0.5483	2.052%
2024年7月22日	0.5607	2.051%
2024年7月23日	0.5335	2.036%
2024年7月24日	0.5614	2.043%
2024年7月25日	0.5559	2.039%
2024年7月26日	0.5551	2.035%
2024年7月27日	0.5557	2.039%
2024年7月28日	0.5556	2.043%
2024年7月29日	0.5558	2.040%
2024年7月30日	0.6001	2.075%
2024年7月31日	0.5487	2.069%
2024年8月1日	0.5462	2.064%

2024 年 8 月 2 日	0.5430	2.057%
2024 年 8 月 3 日	0.5442	2.051%
2024 年 8 月 4 日	0.5429	2.044%
2024 年 8 月 5 日	0.5434	2.038%
2024 年 8 月 6 日	0.5425	2.007%
2024 年 8 月 7 日	0.5408	2.003%
2024 年 8 月 8 日	0.5409	2.000%
2024 年 8 月 9 日	0.5460	2.002%
2024 年 8 月 10 日	0.5462	2.003%
2024 年 8 月 11 日	0.5461	2.004%
2024 年 8 月 12 日	0.5476	2.007%

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 7 月 1 日	0.5835	2.139%
2024 年 7 月 2 日	0.6806	2.196%
2024 年 7 月 3 日	0.7960	2.311%

2024年7月4日	0.5572	2.302%
2024年7月5日	0.5485	2.282%
2024年7月6日	0.5537	2.267%
2024年7月7日	0.5537	2.253%
2024年7月8日	0.5472	2.234%
2024年7月9日	0.5431	2.161%
2024年7月10日	0.5641	2.037%
2024年7月11日	0.5498	2.033%
2024年7月12日	0.5490	2.033%
2024年7月13日	0.5487	2.031%
2024年7月14日	0.5470	2.027%
2024年7月15日	0.5456	2.026%
2024年7月16日	0.5467	2.028%
2024年7月17日	0.5417	2.016%
2024年7月18日	0.5509	2.017%
2024年7月19日	0.5501	2.018%
2024年7月20日	0.5344	2.010%
2024年7月21日	0.5347	2.003%
2024年7月22日	0.5473	2.004%
2024年7月23日	0.5207	1.990%
2024年7月24日	0.5484	1.994%
2024年7月25日	0.5425	1.990%
2024年7月26日	0.5408	1.985%
2024年7月27日	0.5420	1.989%
2024年7月28日	0.5419	1.992%
2024年7月29日	0.5418	1.990%

2024 年 7 月 30 日	0.5875	2.025%
2024 年 7 月 31 日	0.5359	2.018%
2024 年 8 月 1 日	0.5332	2.013%
2024 年 8 月 2 日	0.5320	2.009%
2024 年 8 月 3 日	0.5305	2.003%
2024 年 8 月 4 日	0.5292	1.996%
2024 年 8 月 5 日	0.5295	1.989%
2024 年 8 月 6 日	0.5273	1.957%
2024 年 8 月 7 日	0.5273	1.953%
2024 年 8 月 8 日	0.5264	1.949%
2024 年 8 月 9 日	0.5350	1.951%
2024 年 8 月 10 日	0.5325	1.952%
2024 年 8 月 11 日	0.5324	1.954%
2024 年 8 月 12 日	0.5332	1.956%

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 7 月 1 日	0.5514	2.058%
2024 年 7 月 2 日	0.5497	2.039%
2024 年 7 月 3 日	0.5391	2.144%
2024 年 7 月 4 日	0.5388	2.045%
2024 年 7 月 5 日	0.5394	1.990%
2024 年 7 月 6 日	0.5110	1.980%
2024 年 7 月 7 日	0.5078	1.968%
2024 年 7 月 8 日	0.5164	1.949%
2024 年 7 月 9 日	0.5146	1.931%
2024 年 7 月 10 日	0.5149	1.918%
2024 年 7 月 11 日	0.5456	1.921%
2024 年 7 月 12 日	0.5450	1.924%
2024 年 7 月 13 日	0.5112	1.924%
2024 年 7 月 14 日	0.5166	1.929%
2024 年 7 月 15 日	0.5473	1.945%
2024 年 7 月 16 日	0.5176	1.947%
2024 年 7 月 17 日	0.5173	1.948%
2024 年 7 月 18 日	0.5217	1.936%
2024 年 7 月 19 日	0.5204	1.923%
2024 年 7 月 20 日	0.4963	1.915%
2024 年 7 月 21 日	0.4948	1.903%
2024 年 7 月 22 日	0.5034	1.880%
2024 年 7 月 23 日	0.4994	1.870%
2024 年 7 月 24 日	0.4986	1.860%
2024 年 7 月 25 日	0.4932	1.845%
2024 年 7 月 26 日	0.4985	1.833%

2024 年 7 月 27 日	0.4955	1.833%
2024 年 7 月 28 日	0.4902	1.831%
2024 年 7 月 29 日	0.4794	1.818%
2024 年 7 月 30 日	0.7635	1.958%
2024 年 7 月 31 日	0.5589	1.990%
2024 年 8 月 1 日	0.4836	1.985%
2024 年 8 月 2 日	0.4777	1.974%
2024 年 8 月 3 日	0.4742	1.963%
2024 年 8 月 4 日	0.4690	1.951%
2024 年 8 月 5 日	0.4742	1.949%
2024 年 8 月 6 日	0.4743	1.795%
2024 年 8 月 7 日	0.4939	1.760%
2024 年 8 月 8 日	0.4995	1.769%
2024 年 8 月 9 日	0.5050	1.783%
2024 年 8 月 10 日	0.4780	1.785%
2024 年 8 月 11 日	0.4829	1.793%
2024 年 8 月 12 日	0.5067	1.810%

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 7 月 1 日	0.6066	2.353%
2024 年 7 月 2 日	0.6035	2.318%
2024 年 7 月 3 日	0.5933	2.407%
2024 年 7 月 4 日	0.5938	2.294%
2024 年 7 月 5 日	0.5953	2.224%
2024 年 7 月 6 日	0.5658	2.199%
2024 年 7 月 7 日	0.5626	2.172%
2024 年 7 月 8 日	0.5716	2.153%
2024 年 7 月 9 日	0.5702	2.136%
2024 年 7 月 10 日	0.5694	2.123%
2024 年 7 月 11 日	0.5999	2.126%
2024 年 7 月 12 日	0.5999	2.129%
2024 年 7 月 13 日	0.5660	2.129%
2024 年 7 月 14 日	0.5713	2.133%
2024 年 7 月 15 日	0.6026	2.150%
2024 年 7 月 16 日	0.5725	2.151%
2024 年 7 月 17 日	0.5725	2.153%
2024 年 7 月 18 日	0.5768	2.140%
2024 年 7 月 19 日	0.5756	2.127%
2024 年 7 月 20 日	0.5511	2.120%
2024 年 7 月 21 日	0.5496	2.108%
2024 年 7 月 22 日	0.5586	2.085%

2024 年 7 月 23 日	0.5550	2.075%
2024 年 7 月 24 日	0.5537	2.065%
2024 年 7 月 25 日	0.5481	2.050%
2024 年 7 月 26 日	0.5536	2.038%
2024 年 7 月 27 日	0.5503	2.038%
2024 年 7 月 28 日	0.5450	2.035%
2024 年 7 月 29 日	0.5344	2.023%
2024 年 7 月 30 日	0.8192	2.163%
2024 年 7 月 31 日	0.6144	2.195%
2024 年 8 月 1 日	0.5390	2.191%
2024 年 8 月 2 日	0.5327	2.180%
2024 年 8 月 3 日	0.5290	2.168%
2024 年 8 月 4 日	0.5238	2.157%
2024 年 8 月 5 日	0.5290	2.154%
2024 年 8 月 6 日	0.5294	2.000%
2024 年 8 月 7 日	0.5489	1.965%
2024 年 8 月 8 日	0.5546	1.973%
2024 年 8 月 9 日	0.5601	1.988%
2024 年 8 月 10 日	0.5328	1.990%
2024 年 8 月 11 日	0.5377	1.997%
2024 年 8 月 12 日	0.5615	2.014%

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 7 月 1 日	0.5922	2.213%
2024 年 7 月 2 日	0.5888	2.192%
2024 年 7 月 3 日	0.5785	2.296%
2024 年 7 月 4 日	0.5799	2.197%
2024 年 7 月 5 日	0.5817	2.142%
2024 年 7 月 6 日	0.5521	2.132%
2024 年 7 月 7 日	0.5489	2.119%
2024 年 7 月 8 日	0.5582	2.101%
2024 年 7 月 9 日	0.5563	2.084%
2024 年 7 月 10 日	0.5556	2.072%
2024 年 7 月 11 日	0.5866	2.075%
2024 年 7 月 12 日	0.5867	2.078%
2024 年 7 月 13 日	0.5523	2.078%
2024 年 7 月 14 日	0.5576	2.083%
2024 年 7 月 15 日	0.5885	2.099%
2024 年 7 月 16 日	0.5589	2.100%
2024 年 7 月 17 日	0.5584	2.102%
2024 年 7 月 18 日	0.5628	2.089%

2024 年 7 月 19 日	0.5621	2.076%
2024 年 7 月 20 日	0.5374	2.068%
2024 年 7 月 21 日	0.5359	2.057%
2024 年 7 月 22 日	0.5447	2.033%
2024 年 7 月 23 日	0.5410	2.024%
2024 年 7 月 24 日	0.5398	2.014%
2024 年 7 月 25 日	0.5343	1.999%
2024 年 7 月 26 日	0.5397	1.987%
2024 年 7 月 27 日	0.5366	1.986%
2024 年 7 月 28 日	0.5313	1.984%
2024 年 7 月 29 日	0.5207	1.971%
2024 年 7 月 30 日	0.8050	2.112%
2024 年 7 月 31 日	0.6005	2.144%
2024 年 8 月 1 日	0.5248	2.139%
2024 年 8 月 2 日	0.5194	2.128%
2024 年 8 月 3 日	0.5153	2.117%
2024 年 8 月 4 日	0.5101	2.105%
2024 年 8 月 5 日	0.5160	2.103%
2024 年 8 月 6 日	0.5162	1.949%
2024 年 8 月 7 日	0.5351	1.914%
2024 年 8 月 8 日	0.5405	1.923%
2024 年 8 月 9 日	0.5458	1.937%
2024 年 8 月 10 日	0.5191	1.939%
2024 年 8 月 11 日	0.5240	1.946%
2024 年 8 月 12 日	0.5476	1.963%

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 7 月 1 日	0.5779	2.204%
2024 年 7 月 2 日	0.5780	2.177%
2024 年 7 月 3 日	0.5661	2.274%
2024 年 7 月 4 日	0.5683	2.169%
2024 年 7 月 5 日	0.5670	2.108%
2024 年 7 月 6 日	0.5384	2.090%
2024 年 7 月 7 日	0.5352	2.071%
2024 年 7 月 8 日	0.5446	2.053%
2024 年 7 月 9 日	0.5433	2.035%
2024 年 7 月 10 日	0.5418	2.022%
2024 年 7 月 11 日	0.5717	2.024%
2024 年 7 月 12 日	0.5726	2.027%
2024 年 7 月 13 日	0.5386	2.027%
2024 年 7 月 14 日	0.5439	2.031%
2024 年 7 月 15 日	0.5741	2.047%

2024 年 7 月 16 日	0.5448	2.048%
2024 年 7 月 17 日	0.5451	2.049%
2024 年 7 月 18 日	0.5494	2.038%
2024 年 7 月 19 日	0.5477	2.024%
2024 年 7 月 20 日	0.5237	2.016%
2024 年 7 月 21 日	0.5222	2.005%
2024 年 7 月 22 日	0.5301	1.982%
2024 年 7 月 23 日	0.5260	1.972%
2024 年 7 月 24 日	0.5263	1.962%
2024 年 7 月 25 日	0.5209	1.946%
2024 年 7 月 26 日	0.5263	1.935%
2024 年 7 月 27 日	0.5229	1.935%
2024 年 7 月 28 日	0.5176	1.932%
2024 年 7 月 29 日	0.5071	1.920%
2024 年 7 月 30 日	0.7918	2.061%
2024 年 7 月 31 日	0.5872	2.094%
2024 年 8 月 1 日	0.5111	2.088%
2024 年 8 月 2 日	0.5053	2.077%
2024 年 8 月 3 日	0.5016	2.066%
2024 年 8 月 4 日	0.4964	2.055%
2024 年 8 月 5 日	0.5018	2.052%
2024 年 8 月 6 日	0.5022	1.898%
2024 年 8 月 7 日	0.5218	1.863%
2024 年 8 月 8 日	0.5272	1.872%
2024 年 8 月 9 日	0.5316	1.886%
2024 年 8 月 10 日	0.5054	1.888%

2024 年 8 月 11 日	0.5103	1.895%
2024 年 8 月 12 日	0.5343	1.912%

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 7 月 1 日	0.5325	2.009%
2024 年 7 月 2 日	0.5316	1.993%
2024 年 7 月 3 日	0.5257	1.975%
2024 年 7 月 4 日	0.5259	1.971%
2024 年 7 月 5 日	0.5263	1.960%
2024 年 7 月 6 日	0.5229	1.951%
2024 年 7 月 7 日	0.5229	1.942%
2024 年 7 月 8 日	0.5320	1.941%
2024 年 7 月 9 日	0.5253	1.938%
2024 年 7 月 10 日	0.5258	1.938%
2024 年 7 月 11 日	0.5314	1.941%
2024 年 7 月 12 日	0.5318	1.944%

2024 年 7 月 13 日	0.5230	1.944%
2024 年 7 月 14 日	0.5285	1.947%
2024 年 7 月 15 日	0.5322	1.947%
2024 年 7 月 16 日	0.5292	1.949%
2024 年 7 月 17 日	0.5348	1.954%
2024 年 7 月 18 日	0.5325	1.954%
2024 年 7 月 19 日	0.5308	1.954%
2024 年 7 月 20 日	0.5169	1.951%
2024 年 7 月 21 日	0.5068	1.939%
2024 年 7 月 22 日	0.5113	1.928%
2024 年 7 月 23 日	0.5162	1.921%
2024 年 7 月 24 日	0.5174	1.912%
2024 年 7 月 25 日	0.5191	1.905%
2024 年 7 月 26 日	0.5172	1.897%
2024 年 7 月 27 日	0.5124	1.895%
2024 年 7 月 28 日	0.5072	1.895%
2024 年 7 月 29 日	0.4971	1.888%
2024 年 7 月 30 日	0.7571	2.016%
2024 年 7 月 31 日	0.5533	2.035%
2024 年 8 月 1 日	0.5017	2.026%
2024 年 8 月 2 日	0.4968	2.015%
2024 年 8 月 3 日	0.4914	2.004%
2024 年 8 月 4 日	0.4862	1.992%
2024 年 8 月 5 日	0.4927	1.990%
2024 年 8 月 6 日	0.4962	1.851%
2024 年 8 月 7 日	0.5046	1.826%

2024 年 8 月 8 日	0.5025	1.826%
2024 年 8 月 9 日	0.4960	1.826%
2024 年 8 月 10 日	0.4859	1.823%
2024 年 8 月 11 日	0.4911	1.825%
2024 年 8 月 12 日	0.4967	1.827%

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 7 月 1 日	0.5055	1.909%
2024 年 7 月 2 日	0.5045	1.893%
2024 年 7 月 3 日	0.4972	1.874%
2024 年 7 月 4 日	0.4988	1.870%
2024 年 7 月 5 日	0.4977	1.858%
2024 年 7 月 6 日	0.4955	1.848%
2024 年 7 月 7 日	0.4955	1.839%
2024 年 7 月 8 日	0.5042	1.838%
2024 年 7 月 9 日	0.4962	1.834%

2024 年 7 月 10 日	0.4985	1.835%
2024 年 7 月 11 日	0.5039	1.837%
2024 年 7 月 12 日	0.5044	1.841%
2024 年 7 月 13 日	0.4956	1.841%
2024 年 7 月 14 日	0.5011	1.844%
2024 年 7 月 15 日	0.5049	1.844%
2024 年 7 月 16 日	0.5001	1.846%
2024 年 7 月 17 日	0.5070	1.851%
2024 年 7 月 18 日	0.5049	1.851%
2024 年 7 月 19 日	0.5035	1.851%
2024 年 7 月 20 日	0.4895	1.848%
2024 年 7 月 21 日	0.4794	1.836%
2024 年 7 月 22 日	0.4831	1.825%
2024 年 7 月 23 日	0.4870	1.818%
2024 年 7 月 24 日	0.4899	1.808%
2024 年 7 月 25 日	0.4919	1.802%
2024 年 7 月 26 日	0.4893	1.794%
2024 年 7 月 27 日	0.4850	1.792%
2024 年 7 月 28 日	0.4798	1.792%
2024 年 7 月 29 日	0.4692	1.784%
2024 年 7 月 30 日	0.7284	1.913%
2024 年 7 月 31 日	0.5259	1.932%
2024 年 8 月 1 日	0.4739	1.922%
2024 年 8 月 2 日	0.4691	1.912%
2024 年 8 月 3 日	0.4640	1.900%
2024 年 8 月 4 日	0.4588	1.889%

2024 年 8 月 5 日	0.4653	1.887%
2024 年 8 月 6 日	0.4666	1.748%
2024 年 8 月 7 日	0.4763	1.722%
2024 年 8 月 8 日	0.4738	1.722%
2024 年 8 月 9 日	0.4684	1.721%
2024 年 8 月 10 日	0.4585	1.718%
2024 年 8 月 11 日	0.4637	1.721%
2024 年 8 月 12 日	0.4688	1.723%

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 7 月 1 日	0.5603	2.112%
2024 年 7 月 2 日	0.5595	2.096%
2024 年 7 月 3 日	0.5531	2.078%
2024 年 7 月 4 日	0.5530	2.074%
2024 年 7 月 5 日	0.5533	2.063%
2024 年 7 月 6 日	0.5503	2.053%

2024 年 7 月 7 日	0.5503	2.044%
2024 年 7 月 8 日	0.5591	2.043%
2024 年 7 月 9 日	0.5542	2.040%
2024 年 7 月 10 日	0.5535	2.040%
2024 年 7 月 11 日	0.5596	2.044%
2024 年 7 月 12 日	0.5594	2.047%
2024 年 7 月 13 日	0.5504	2.047%
2024 年 7 月 14 日	0.5559	2.050%
2024 年 7 月 15 日	0.5600	2.051%
2024 年 7 月 16 日	0.5564	2.052%
2024 年 7 月 17 日	0.5623	2.057%
2024 年 7 月 18 日	0.5601	2.057%
2024 年 7 月 19 日	0.5581	2.056%
2024 年 7 月 20 日	0.5443	2.053%
2024 年 7 月 21 日	0.5342	2.041%
2024 年 7 月 22 日	0.5387	2.030%
2024 年 7 月 23 日	0.5434	2.023%
2024 年 7 月 24 日	0.5450	2.014%
2024 年 7 月 25 日	0.5463	2.007%
2024 年 7 月 26 日	0.5450	2.000%
2024 年 7 月 27 日	0.5398	1.997%
2024 年 7 月 28 日	0.5346	1.997%
2024 年 7 月 29 日	0.5248	1.990%
2024 年 7 月 30 日	0.7844	2.118%
2024 年 7 月 31 日	0.5807	2.137%
2024 年 8 月 1 日	0.5298	2.128%

2024 年 8 月 2 日	0.5257	2.118%
2024 年 8 月 3 日	0.5188	2.107%
2024 年 8 月 4 日	0.5136	2.096%
2024 年 8 月 5 日	0.5207	2.094%
2024 年 8 月 6 日	0.5236	1.955%
2024 年 8 月 7 日	0.5318	1.929%
2024 年 8 月 8 日	0.5294	1.929%
2024 年 8 月 9 日	0.5236	1.928%
2024 年 8 月 10 日	0.5133	1.925%
2024 年 8 月 11 日	0.5185	1.927%
2024 年 8 月 12 日	0.5241	1.929%

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 7 月 1 日	0.5737	2.164%
2024 年 7 月 2 日	0.5740	2.148%
2024 年 7 月 3 日	0.5674	2.131%

2024 年 7 月 4 日	0.5671	2.126%
2024 年 7 月 5 日	0.5677	2.115%
2024 年 7 月 6 日	0.5640	2.105%
2024 年 7 月 7 日	0.5640	2.096%
2024 年 7 月 8 日	0.5734	2.096%
2024 年 7 月 9 日	0.5662	2.092%
2024 年 7 月 10 日	0.5667	2.091%
2024 年 7 月 11 日	0.5732	2.094%
2024 年 7 月 12 日	0.5743	2.098%
2024 年 7 月 13 日	0.5641	2.098%
2024 年 7 月 14 日	0.5696	2.101%
2024 年 7 月 15 日	0.5736	2.101%
2024 年 7 月 16 日	0.5703	2.103%
2024 年 7 月 17 日	0.5758	2.108%
2024 年 7 月 18 日	0.5736	2.108%
2024 年 7 月 19 日	0.5727	2.107%
2024 年 7 月 20 日	0.5580	2.104%
2024 年 7 月 21 日	0.5479	2.093%
2024 年 7 月 22 日	0.5529	2.082%
2024 年 7 月 23 日	0.5575	2.075%
2024 年 7 月 24 日	0.5586	2.066%
2024 年 7 月 25 日	0.5603	2.059%
2024 年 7 月 26 日	0.5586	2.051%
2024 年 7 月 27 日	0.5535	2.049%
2024 年 7 月 28 日	0.5483	2.049%
2024 年 7 月 29 日	0.5388	2.041%

2024 年 7 月 30 日	0.7982	2.170%
2024 年 7 月 31 日	0.5948	2.189%
2024 年 8 月 1 日	0.5432	2.180%
2024 年 8 月 2 日	0.5387	2.169%
2024 年 8 月 3 日	0.5325	2.158%
2024 年 8 月 4 日	0.5273	2.147%
2024 年 8 月 5 日	0.5345	2.144%
2024 年 8 月 6 日	0.5380	2.006%
2024 年 8 月 7 日	0.5457	1.980%
2024 年 8 月 8 日	0.5420	1.979%
2024 年 8 月 9 日	0.5368	1.978%
2024 年 8 月 10 日	0.5270	1.975%
2024 年 8 月 11 日	0.5322	1.978%
2024 年 8 月 12 日	0.5376	1.980%

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 7 月 1 日	0.5304	2.020%
2024 年 7 月 2 日	0.5298	1.994%
2024 年 7 月 3 日	0.5241	1.966%
2024 年 7 月 4 日	0.5241	1.962%
2024 年 7 月 5 日	0.5243	1.952%
2024 年 7 月 6 日	0.5204	1.943%
2024 年 7 月 7 日	0.5204	1.934%
2024 年 7 月 8 日	0.5298	1.934%
2024 年 7 月 9 日	0.5234	1.930%
2024 年 7 月 10 日	0.5123	1.924%
2024 年 7 月 11 日	0.5225	1.923%
2024 年 7 月 12 日	0.5281	1.925%
2024 年 7 月 13 日	0.5189	1.924%
2024 年 7 月 14 日	0.5241	1.926%
2024 年 7 月 15 日	0.5285	1.926%
2024 年 7 月 16 日	0.5245	1.926%
2024 年 7 月 17 日	0.5300	1.936%
2024 年 7 月 18 日	0.5290	1.939%
2024 年 7 月 19 日	0.5253	1.938%
2024 年 7 月 20 日	0.5116	1.934%
2024 年 7 月 21 日	0.5165	1.930%
2024 年 7 月 22 日	0.5224	1.926%
2024 年 7 月 23 日	0.5211	1.925%
2024 年 7 月 24 日	0.5267	1.923%
2024 年 7 月 25 日	0.5199	1.918%
2024 年 7 月 26 日	0.5238	1.917%

2024 年 7 月 27 日	0.5179	1.921%
2024 年 7 月 28 日	0.5130	1.919%
2024 年 7 月 29 日	0.5191	1.917%
2024 年 7 月 30 日	0.7630	2.046%
2024 年 7 月 31 日	0.5738	2.071%
2024 年 8 月 1 日	0.5240	2.073%
2024 年 8 月 2 日	0.5173	2.069%
2024 年 8 月 3 日	0.5108	2.066%
2024 年 8 月 4 日	0.5059	2.062%
2024 年 8 月 5 日	0.5123	2.058%
2024 年 8 月 6 日	0.5170	1.927%
2024 年 8 月 7 日	0.5172	1.897%
2024 年 8 月 8 日	0.5224	1.896%
2024 年 8 月 9 日	0.5183	1.897%
2024 年 8 月 10 日	0.5072	1.895%
2024 年 8 月 11 日	0.5120	1.898%
2024 年 8 月 12 日	0.5186	1.902%

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 7 月 1 日	0.5714	2.219%
2024 年 7 月 2 日	0.5715	2.186%
2024 年 7 月 3 日	0.5654	2.150%
2024 年 7 月 4 日	0.5654	2.138%
2024 年 7 月 5 日	0.5655	2.120%
2024 年 7 月 6 日	0.5615	2.104%
2024 年 7 月 7 日	0.5615	2.087%
2024 年 7 月 8 日	0.5710	2.087%
2024 年 7 月 9 日	0.5649	2.084%
2024 年 7 月 10 日	0.5537	2.078%
2024 年 7 月 11 日	0.5639	2.077%
2024 年 7 月 12 日	0.5693	2.079%
2024 年 7 月 13 日	0.5600	2.078%
2024 年 7 月 14 日	0.5652	2.080%
2024 年 7 月 15 日	0.5695	2.079%
2024 年 7 月 16 日	0.5662	2.080%
2024 年 7 月 17 日	0.5714	2.089%
2024 年 7 月 18 日	0.5703	2.093%
2024 年 7 月 19 日	0.5665	2.091%
2024 年 7 月 20 日	0.5527	2.087%
2024 年 7 月 21 日	0.5576	2.083%
2024 年 7 月 22 日	0.5636	2.080%

2024 年 7 月 23 日	0.5629	2.078%
2024 年 7 月 24 日	0.5678	2.076%
2024 年 7 月 25 日	0.5607	2.071%
2024 年 7 月 26 日	0.5652	2.071%
2024 年 7 月 27 日	0.5590	2.074%
2024 年 7 月 28 日	0.5541	2.072%
2024 年 7 月 29 日	0.5603	2.070%
2024 年 7 月 30 日	0.8046	2.199%
2024 年 7 月 31 日	0.6152	2.224%
2024 年 8 月 1 日	0.5644	2.226%
2024 年 8 月 2 日	0.5584	2.223%
2024 年 8 月 3 日	0.5519	2.219%
2024 年 8 月 4 日	0.5470	2.215%
2024 年 8 月 5 日	0.5533	2.211%
2024 年 8 月 6 日	0.5585	2.080%
2024 年 8 月 7 日	0.5584	2.050%
2024 年 8 月 8 日	0.5634	2.050%
2024 年 8 月 9 日	0.5594	2.050%
2024 年 8 月 10 日	0.5483	2.048%
2024 年 8 月 11 日	0.5531	2.051%
2024 年 8 月 12 日	0.5598	2.055%

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 7 月 1 日	0.5033	1.920%
2024 年 7 月 2 日	0.5024	1.895%
2024 年 7 月 3 日	0.4952	1.866%
2024 年 7 月 4 日	0.4941	1.859%
2024 年 7 月 5 日	0.4956	1.847%
2024 年 7 月 6 日	0.4930	1.838%
2024 年 7 月 7 日	0.4930	1.829%
2024 年 7 月 8 日	0.5028	1.829%
2024 年 7 月 9 日	0.4904	1.823%
2024 年 7 月 10 日	0.4855	1.818%
2024 年 7 月 11 日	0.4941	1.818%
2024 年 7 月 12 日	0.5020	1.821%
2024 年 7 月 13 日	0.4915	1.820%
2024 年 7 月 14 日	0.4967	1.822%
2024 年 7 月 15 日	0.4993	1.820%
2024 年 7 月 16 日	0.4949	1.823%
2024 年 7 月 17 日	0.5043	1.833%
2024 年 7 月 18 日	0.5018	1.837%

2024 年 7 月 19 日	0.4980	1.835%
2024 年 7 月 20 日	0.4842	1.831%
2024 年 7 月 21 日	0.4891	1.827%
2024 年 7 月 22 日	0.4947	1.824%
2024 年 7 月 23 日	0.4919	1.823%
2024 年 7 月 24 日	0.5014	1.821%
2024 年 7 月 25 日	0.4919	1.816%
2024 年 7 月 26 日	0.4943	1.814%
2024 年 7 月 27 日	0.4905	1.817%
2024 年 7 月 28 日	0.4856	1.815%
2024 年 7 月 29 日	0.4906	1.813%
2024 年 7 月 30 日	0.7322	1.941%
2024 年 7 月 31 日	0.5463	1.965%
2024 年 8 月 1 日	0.4959	1.967%
2024 年 8 月 2 日	0.4891	1.964%
2024 年 8 月 3 日	0.4834	1.960%
2024 年 8 月 4 日	0.4785	1.957%
2024 年 8 月 5 日	0.4847	1.953%
2024 年 8 月 6 日	0.4880	1.824%
2024 年 8 月 7 日	0.4899	1.794%
2024 年 8 月 8 日	0.4943	1.793%
2024 年 8 月 9 日	0.4902	1.793%
2024 年 8 月 10 日	0.4798	1.792%
2024 年 8 月 11 日	0.4846	1.795%
2024 年 8 月 12 日	0.4932	1.799%

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 7 月 1 日	0.5438	2.072%
2024 年 7 月 2 日	0.5428	2.046%
2024 年 7 月 3 日	0.5373	2.018%
2024 年 7 月 4 日	0.5374	2.013%
2024 年 7 月 5 日	0.5379	2.002%
2024 年 7 月 6 日	0.5341	1.993%
2024 年 7 月 7 日	0.5341	1.984%
2024 年 7 月 8 日	0.5432	1.984%
2024 年 7 月 9 日	0.5364	1.980%
2024 年 7 月 10 日	0.5262	1.974%
2024 年 7 月 11 日	0.5356	1.973%
2024 年 7 月 12 日	0.5418	1.975%
2024 年 7 月 13 日	0.5326	1.975%
2024 年 7 月 14 日	0.5378	1.977%
2024 年 7 月 15 日	0.5420	1.976%

2024 年 7 月 16 日	0.5384	1.977%
2024 年 7 月 17 日	0.5438	1.986%
2024 年 7 月 18 日	0.5427	1.990%
2024 年 7 月 19 日	0.5392	1.989%
2024 年 7 月 20 日	0.5253	1.985%
2024 年 7 月 21 日	0.5302	1.981%
2024 年 7 月 22 日	0.5359	1.978%
2024 年 7 月 23 日	0.5353	1.976%
2024 年 7 月 24 日	0.5406	1.974%
2024 年 7 月 25 日	0.5336	1.969%
2024 年 7 月 26 日	0.5374	1.968%
2024 年 7 月 27 日	0.5316	1.972%
2024 年 7 月 28 日	0.5267	1.970%
2024 年 7 月 29 日	0.5325	1.968%
2024 年 7 月 30 日	0.7765	2.096%
2024 年 7 月 31 日	0.5879	2.122%
2024 年 8 月 1 日	0.5373	2.124%
2024 年 8 月 2 日	0.5309	2.120%
2024 年 8 月 3 日	0.5245	2.116%
2024 年 8 月 4 日	0.5196	2.113%
2024 年 8 月 5 日	0.5259	2.109%
2024 年 8 月 6 日	0.5308	1.978%
2024 年 8 月 7 日	0.5312	1.948%
2024 年 8 月 8 日	0.5362	1.948%
2024 年 8 月 9 日	0.5317	1.948%
2024 年 8 月 10 日	0.5209	1.946%

2024 年 8 月 11 日	0.5257	1.949%
2024 年 8 月 12 日	0.5322	1.953%

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 7 月 1 日	0.5363	1.981%
2024 年 7 月 2 日	0.5378	1.981%
2024 年 7 月 3 日	0.5309	1.978%
2024 年 7 月 4 日	0.5339	1.977%
2024 年 7 月 5 日	0.5333	1.974%
2024 年 7 月 6 日	0.5328	1.972%
2024 年 7 月 7 日	0.5304	1.967%
2024 年 7 月 8 日	0.5328	1.965%
2024 年 7 月 9 日	0.5484	1.971%
2024 年 7 月 10 日	0.5486	1.980%
2024 年 7 月 11 日	0.5602	1.994%
2024 年 7 月 12 日	0.5487	2.002%

2024年7月13日	0.5488	2.011%
2024年7月14日	0.5487	2.020%
2024年7月15日	0.5486	2.029%
2024年7月16日	0.5344	2.021%
2024年7月17日	0.7088	2.107%
2024年7月18日	0.5421	2.097%
2024年7月19日	0.5408	2.093%
2024年7月20日	0.5166	2.076%
2024年7月21日	0.4778	2.038%
2024年7月22日	0.5408	2.034%
2024年7月23日	0.5272	2.030%
2024年7月24日	0.5406	1.941%
2024年7月25日	0.5396	1.939%
2024年7月26日	0.5403	1.939%
2024年7月27日	0.5405	1.952%
2024年7月28日	0.5405	1.985%
2024年7月29日	0.5400	1.985%
2024年7月30日	0.6100	2.029%
2024年7月31日	0.5398	2.028%
2024年8月1日	0.5321	2.024%
2024年8月2日	0.5293	2.018%
2024年8月3日	0.5295	2.012%
2024年8月4日	0.5322	2.008%
2024年8月5日	0.5294	2.002%
2024年8月6日	0.5234	1.956%
2024年8月7日	0.5355	1.954%

2024 年 8 月 8 日	0.5328	1.954%
2024 年 8 月 9 日	0.5074	1.943%
2024 年 8 月 10 日	0.5075	1.931%
2024 年 8 月 11 日	0.5075	1.918%
2024 年 8 月 12 日	0.5141	1.910%

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 7 月 1 日	0.5317	1.952%
2024 年 7 月 2 日	0.5043	1.944%
2024 年 7 月 3 日	0.5060	1.934%
2024 年 7 月 4 日	0.5084	1.927%
2024 年 7 月 5 日	0.5188	1.916%
2024 年 7 月 6 日	0.5109	1.904%
2024 年 7 月 7 日	0.5103	1.890%
2024 年 7 月 8 日	0.5114	1.879%
2024 年 7 月 9 日	0.5032	1.878%

2024 年 7 月 10 日	0.5096	1.880%
2024 年 7 月 11 日	0.5067	1.879%
2024 年 7 月 12 日	0.4981	1.868%
2024 年 7 月 13 日	0.4993	1.862%
2024 年 7 月 14 日	0.4968	1.855%
2024 年 7 月 15 日	0.4966	1.847%
2024 年 7 月 16 日	0.5248	1.859%
2024 年 7 月 17 日	0.4976	1.852%
2024 年 7 月 18 日	0.4929	1.845%
2024 年 7 月 19 日	0.4924	1.842%
2024 年 7 月 20 日	0.4896	1.837%
2024 年 7 月 21 日	0.4920	1.834%
2024 年 7 月 22 日	0.4920	1.832%
2024 年 7 月 23 日	0.5004	1.819%
2024 年 7 月 24 日	0.4841	1.812%
2024 年 7 月 25 日	0.4850	1.808%
2024 年 7 月 26 日	0.5280	1.826%
2024 年 7 月 27 日	0.4842	1.824%
2024 年 7 月 28 日	0.4876	1.821%
2024 年 7 月 29 日	0.4838	1.817%
2024 年 7 月 30 日	0.6304	1.886%
2024 年 7 月 31 日	0.4748	1.881%
2024 年 8 月 1 日	0.4683	1.872%
2024 年 8 月 2 日	0.4761	1.845%
2024 年 8 月 3 日	0.4718	1.838%
2024 年 8 月 4 日	0.4762	1.832%

2024 年 8 月 5 日	0.4761	1.828%
2024 年 8 月 6 日	0.5921	1.807%
2024 年 8 月 7 日	0.4759	1.808%
2024 年 8 月 8 日	0.4713	1.810%
2024 年 8 月 9 日	0.4856	1.815%
2024 年 8 月 10 日	0.4725	1.815%
2024 年 8 月 11 日	0.4724	1.813%
2024 年 8 月 12 日	0.4923	1.822%

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 7 月 1 日	0.5869	2.202%
2024 年 7 月 2 日	0.5610	2.187%
2024 年 7 月 3 日	0.5622	2.170%
2024 年 7 月 4 日	0.5633	2.155%
2024 年 7 月 5 日	0.5725	2.136%
2024 年 7 月 6 日	0.5657	2.117%

2024 年 7 月 7 日	0.5651	2.095%
2024 年 7 月 8 日	0.5662	2.084%
2024 年 7 月 9 日	0.5579	2.083%
2024 年 7 月 10 日	0.5642	2.084%
2024 年 7 月 11 日	0.5612	2.082%
2024 年 7 月 12 日	0.5535	2.072%
2024 年 7 月 13 日	0.5541	2.066%
2024 年 7 月 14 日	0.5516	2.059%
2024 年 7 月 15 日	0.5519	2.051%
2024 年 7 月 16 日	0.5805	2.063%
2024 年 7 月 17 日	0.5532	2.058%
2024 年 7 月 18 日	0.5475	2.050%
2024 年 7 月 19 日	0.5477	2.047%
2024 年 7 月 20 日	0.5444	2.042%
2024 年 7 月 21 日	0.5468	2.039%
2024 年 7 月 22 日	0.5471	2.037%
2024 年 7 月 23 日	0.5558	2.024%
2024 年 7 月 24 日	0.5399	2.017%
2024 年 7 月 25 日	0.5394	2.012%
2024 年 7 月 26 日	0.5826	2.031%
2024 年 7 月 27 日	0.5390	2.028%
2024 年 7 月 28 日	0.5423	2.026%
2024 年 7 月 29 日	0.5389	2.021%
2024 年 7 月 30 日	0.6861	2.091%
2024 年 7 月 31 日	0.5301	2.085%
2024 年 8 月 1 日	0.5242	2.077%

2024 年 8 月 2 日	0.5314	2.050%
2024 年 8 月 3 日	0.5266	2.044%
2024 年 8 月 4 日	0.5310	2.038%
2024 年 8 月 5 日	0.5307	2.033%
2024 年 8 月 6 日	0.6477	2.013%
2024 年 8 月 7 日	0.5310	2.013%
2024 年 8 月 8 日	0.5261	2.014%
2024 年 8 月 9 日	0.5406	2.019%
2024 年 8 月 10 日	0.5273	2.019%
2024 年 8 月 11 日	0.5272	2.017%
2024 年 8 月 12 日	0.5467	2.026%

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 7 月 1 日	0.5045	1.853%
2024 年 7 月 2 日	0.4768	1.844%
2024 年 7 月 3 日	0.4783	1.833%

2024 年 7 月 4 日	0.4804	1.825%
2024 年 7 月 5 日	0.4897	1.813%
2024 年 7 月 6 日	0.4835	1.801%
2024 年 7 月 7 日	0.4829	1.787%
2024 年 7 月 8 日	0.4838	1.776%
2024 年 7 月 9 日	0.4729	1.774%
2024 年 7 月 10 日	0.4820	1.776%
2024 年 7 月 11 日	0.4795	1.775%
2024 年 7 月 12 日	0.4703	1.765%
2024 年 7 月 13 日	0.4719	1.759%
2024 年 7 月 14 日	0.4694	1.751%
2024 年 7 月 15 日	0.4692	1.744%
2024 年 7 月 16 日	0.4974	1.757%
2024 年 7 月 17 日	0.4703	1.750%
2024 年 7 月 18 日	0.4660	1.743%
2024 年 7 月 19 日	0.4658	1.741%
2024 年 7 月 20 日	0.4622	1.736%
2024 年 7 月 21 日	0.4646	1.733%
2024 年 7 月 22 日	0.4643	1.731%
2024 年 7 月 23 日	0.4729	1.718%
2024 年 7 月 24 日	0.4568	1.710%
2024 年 7 月 25 日	0.4576	1.706%
2024 年 7 月 26 日	0.5009	1.725%
2024 年 7 月 27 日	0.4568	1.722%
2024 年 7 月 28 日	0.4602	1.719%
2024 年 7 月 29 日	0.4564	1.715%

2024 年 7 月 30 日	0.6029	1.784%
2024 年 7 月 31 日	0.4467	1.779%
2024 年 8 月 1 日	0.4407	1.770%
2024 年 8 月 2 日	0.4490	1.742%
2024 年 8 月 3 日	0.4444	1.736%
2024 年 8 月 4 日	0.4488	1.730%
2024 年 8 月 5 日	0.4490	1.726%
2024 年 8 月 6 日	0.5637	1.705%
2024 年 8 月 7 日	0.4495	1.706%
2024 年 8 月 8 日	0.4438	1.708%
2024 年 8 月 9 日	0.4582	1.713%
2024 年 8 月 10 日	0.4451	1.713%
2024 年 8 月 11 日	0.4450	1.711%
2024 年 8 月 12 日	0.4652	1.720%

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 7 月 1 日	0.5665	2.188%
2024 年 7 月 2 日	0.5632	2.171%
2024 年 7 月 3 日	0.5627	2.154%
2024 年 7 月 4 日	0.5683	2.140%
2024 年 7 月 5 日	0.5668	2.121%
2024 年 7 月 6 日	0.5667	2.104%
2024 年 7 月 7 日	0.5666	2.087%
2024 年 7 月 8 日	0.5680	2.088%
2024 年 7 月 9 日	0.5684	2.090%
2024 年 7 月 10 日	0.5687	2.093%
2024 年 7 月 11 日	0.5715	2.095%
2024 年 7 月 12 日	0.5723	2.098%
2024 年 7 月 13 日	0.5684	2.099%
2024 年 7 月 14 日	0.5722	2.102%
2024 年 7 月 15 日	0.5723	2.104%
2024 年 7 月 16 日	0.5716	2.106%
2024 年 7 月 17 日	0.5737	2.109%
2024 年 7 月 18 日	0.5693	2.107%
2024 年 7 月 19 日	0.5690	2.106%
2024 年 7 月 20 日	0.5624	2.103%
2024 年 7 月 21 日	0.5659	2.099%
2024 年 7 月 22 日	0.5567	2.091%
2024 年 7 月 23 日	0.5559	2.083%
2024 年 7 月 24 日	0.5584	2.074%
2024 年 7 月 25 日	0.5544	2.066%
2024 年 7 月 26 日	0.5536	2.058%

2024 年 7 月 27 日	0.5534	2.053%
2024 年 7 月 28 日	0.5499	2.045%
2024 年 7 月 29 日	0.5502	2.042%
2024 年 7 月 30 日	0.7191	2.128%
2024 年 7 月 31 日	0.5913	2.146%
2024 年 8 月 1 日	0.5541	2.146%
2024 年 8 月 2 日	0.5493	2.143%
2024 年 8 月 3 日	0.5494	2.141%
2024 年 8 月 4 日	0.5460	2.139%
2024 年 8 月 5 日	0.5431	2.135%
2024 年 8 月 6 日	0.5485	2.045%
2024 年 8 月 7 日	0.5501	2.023%
2024 年 8 月 8 日	0.5540	2.023%
2024 年 8 月 9 日	0.5480	2.022%
2024 年 8 月 10 日	0.5451	2.020%
2024 年 8 月 11 日	0.5363	2.015%
2024 年 8 月 12 日	0.5448	2.015%

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 7 月 1 日	0.5804	2.195%
2024 年 7 月 2 日	0.5767	2.186%
2024 年 7 月 3 日	0.5755	2.176%
2024 年 7 月 4 日	0.5811	2.168%
2024 年 7 月 5 日	0.5800	2.156%
2024 年 7 月 6 日	0.5804	2.146%
2024 年 7 月 7 日	0.5803	2.137%
2024 年 7 月 8 日	0.5814	2.137%
2024 年 7 月 9 日	0.5822	2.140%
2024 年 7 月 10 日	0.5821	2.144%
2024 年 7 月 11 日	0.5859	2.146%
2024 年 7 月 12 日	0.5861	2.149%
2024 年 7 月 13 日	0.5821	2.150%
2024 年 7 月 14 日	0.5859	2.153%
2024 年 7 月 15 日	0.5862	2.156%
2024 年 7 月 16 日	0.5849	2.157%
2024 年 7 月 17 日	0.5871	2.160%
2024 年 7 月 18 日	0.5841	2.159%
2024 年 7 月 19 日	0.5833	2.157%
2024 年 7 月 20 日	0.5761	2.154%
2024 年 7 月 21 日	0.5796	2.151%
2024 年 7 月 22 日	0.5704	2.142%

2024 年 7 月 23 日	0.5699	2.134%
2024 年 7 月 24 日	0.5713	2.126%
2024 年 7 月 25 日	0.5686	2.118%
2024 年 7 月 26 日	0.5661	2.109%
2024 年 7 月 27 日	0.5671	2.104%
2024 年 7 月 28 日	0.5636	2.095%
2024 年 7 月 29 日	0.5634	2.092%
2024 年 7 月 30 日	0.7332	2.179%
2024 年 7 月 31 日	0.6048	2.196%
2024 年 8 月 1 日	0.5675	2.196%
2024 年 8 月 2 日	0.5629	2.194%
2024 年 8 月 3 日	0.5631	2.192%
2024 年 8 月 4 日	0.5597	2.190%
2024 年 8 月 5 日	0.5568	2.186%
2024 年 8 月 6 日	0.5631	2.096%
2024 年 8 月 7 日	0.5642	2.074%
2024 年 8 月 8 日	0.5684	2.075%
2024 年 8 月 9 日	0.5619	2.074%
2024 年 8 月 10 日	0.5588	2.072%
2024 年 8 月 11 日	0.5500	2.067%
2024 年 8 月 12 日	0.5585	2.068%

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 7 月 1 日	0.5674	2.187%
2024 年 7 月 2 日	0.5654	2.172%
2024 年 7 月 3 日	0.5624	2.155%
2024 年 7 月 4 日	0.5680	2.141%
2024 年 7 月 5 日	0.5673	2.122%
2024 年 7 月 6 日	0.5667	2.105%
2024 年 7 月 7 日	0.5666	2.088%
2024 年 7 月 8 日	0.5679	2.089%
2024 年 7 月 9 日	0.5682	2.090%
2024 年 7 月 10 日	0.5684	2.093%
2024 年 7 月 11 日	0.5721	2.095%
2024 年 7 月 12 日	0.5723	2.098%
2024 年 7 月 13 日	0.5684	2.099%
2024 年 7 月 14 日	0.5722	2.102%
2024 年 7 月 15 日	0.5726	2.105%
2024 年 7 月 16 日	0.5702	2.106%
2024 年 7 月 17 日	0.5729	2.108%
2024 年 7 月 18 日	0.5697	2.107%

2024 年 7 月 19 日	0.5703	2.106%
2024 年 7 月 20 日	0.5624	2.102%
2024 年 7 月 21 日	0.5659	2.099%
2024 年 7 月 22 日	0.5569	2.091%
2024 年 7 月 23 日	0.5572	2.084%
2024 年 7 月 24 日	0.5582	2.076%
2024 年 7 月 25 日	0.5556	2.068%
2024 年 7 月 26 日	0.5543	2.060%
2024 年 7 月 27 日	0.5534	2.055%
2024 年 7 月 28 日	0.5499	2.047%
2024 年 7 月 29 日	0.5496	2.043%
2024 年 7 月 30 日	0.7184	2.129%
2024 年 7 月 31 日	0.5915	2.146%
2024 年 8 月 1 日	0.5533	2.145%
2024 年 8 月 2 日	0.5493	2.142%
2024 年 8 月 3 日	0.5494	2.140%
2024 年 8 月 4 日	0.5460	2.138%
2024 年 8 月 5 日	0.5430	2.135%
2024 年 8 月 6 日	0.5495	2.045%
2024 年 8 月 7 日	0.5500	2.023%
2024 年 8 月 8 日	0.5543	2.023%
2024 年 8 月 9 日	0.5465	2.022%
2024 年 8 月 10 日	0.5451	2.019%
2024 年 8 月 11 日	0.5363	2.014%
2024 年 8 月 12 日	0.5449	2.015%

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 7 月 1 日	0.5391	1.996%
2024 年 7 月 2 日	0.5345	1.994%
2024 年 7 月 3 日	0.5342	1.991%
2024 年 7 月 4 日	0.5388	1.991%
2024 年 7 月 5 日	0.5393	1.987%
2024 年 7 月 6 日	0.5393	1.985%
2024 年 7 月 7 日	0.5392	1.982%
2024 年 7 月 8 日	0.5403	1.983%
2024 年 7 月 9 日	0.5404	1.986%
2024 年 7 月 10 日	0.5405	1.989%
2024 年 7 月 11 日	0.5445	1.992%
2024 年 7 月 12 日	0.5448	1.995%
2024 年 7 月 13 日	0.5410	1.996%
2024 年 7 月 14 日	0.5448	1.999%
2024 年 7 月 15 日	0.5448	2.002%

2024 年 7 月 16 日	0.5435	2.003%
2024 年 7 月 17 日	0.5455	2.006%
2024 年 7 月 18 日	0.5418	2.004%
2024 年 7 月 19 日	0.5419	2.003%
2024 年 7 月 20 日	0.5350	2.000%
2024 年 7 月 21 日	0.5385	1.996%
2024 年 7 月 22 日	0.5293	1.988%
2024 年 7 月 23 日	0.5290	1.980%
2024 年 7 月 24 日	0.5300	1.972%
2024 年 7 月 25 日	0.5273	1.964%
2024 年 7 月 26 日	0.5258	1.956%
2024 年 7 月 27 日	0.5260	1.951%
2024 年 7 月 28 日	0.5225	1.943%
2024 年 7 月 29 日	0.5221	1.939%
2024 年 7 月 30 日	0.6914	2.025%
2024 年 7 月 31 日	0.5629	2.043%
2024 年 8 月 1 日	0.5263	2.042%
2024 年 8 月 2 日	0.5216	2.040%
2024 年 8 月 3 日	0.5220	2.038%
2024 年 8 月 4 日	0.5186	2.036%
2024 年 8 月 5 日	0.5157	2.032%
2024 年 8 月 6 日	0.5216	1.942%
2024 年 8 月 7 日	0.5230	1.921%
2024 年 8 月 8 日	0.5274	1.921%
2024 年 8 月 9 日	0.5207	1.921%
2024 年 8 月 10 日	0.5177	1.919%

2024 年 8 月 11 日	0.5089	1.913%
2024 年 8 月 12 日	0.5172	1.914%

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 7 月 1 日	0.5909	2.383%
2024 年 7 月 2 日	0.5906	2.272%
2024 年 7 月 3 日	0.5814	2.167%
2024 年 7 月 4 日	0.5757	2.137%
2024 年 7 月 5 日	0.5783	2.093%
2024 年 7 月 6 日	0.5065	2.083%
2024 年 7 月 7 日	0.5007	2.067%
2024 年 7 月 8 日	0.5717	2.057%
2024 年 7 月 9 日	0.5773	2.050%
2024 年 7 月 10 日	0.5871	2.053%
2024 年 7 月 11 日	0.6227	2.078%
2024 年 7 月 12 日	0.5920	2.085%

2024年7月13日	0.5176	2.091%
2024年7月14日	0.5176	2.100%
2024年7月15日	0.5974	2.114%
2024年7月16日	0.5973	2.124%
2024年7月17日	0.6139	2.139%
2024年7月18日	0.7422	2.202%
2024年7月19日	0.6856	2.252%
2024年7月20日	0.5216	2.254%
2024年7月21日	0.5068	2.249%
2024年7月22日	1.0225	2.476%
2024年7月23日	0.9673	2.673%
2024年7月24日	0.9911	2.876%
2024年7月25日	0.9927	3.010%
2024年7月26日	0.9786	3.167%
2024年7月27日	0.5058	3.159%
2024年7月28日	0.5083	3.160%
2024年7月29日	1.0295	3.164%
2024年7月30日	0.9819	3.171%
2024年7月31日	0.8049	3.071%
2024年8月1日	0.6353	2.879%
2024年8月2日	0.6295	2.692%
2024年8月3日	0.5042	2.691%
2024年8月4日	0.5089	2.692%
2024年8月5日	0.6319	2.479%
2024年8月6日	0.5997	2.275%
2024年8月7日	0.6043	2.168%

2024 年 8 月 8 日	0.6013	2.150%
2024 年 8 月 9 日	0.5999	2.134%
2024 年 8 月 10 日	0.5041	2.134%
2024 年 8 月 11 日	0.5041	2.132%
2024 年 8 月 12 日	0.6163	2.123%

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 7 月 1 日	0.6185	2.492%
2024 年 7 月 2 日	0.6158	2.378%
2024 年 7 月 3 日	0.6154	2.276%
2024 年 7 月 4 日	0.6042	2.244%
2024 年 7 月 5 日	0.6068	2.199%
2024 年 7 月 6 日	0.5339	2.189%
2024 年 7 月 7 日	0.5281	2.173%
2024 年 7 月 8 日	0.6008	2.164%
2024 年 7 月 9 日	0.6087	2.160%

2024 年 7 月 10 日	0.6155	2.160%
2024 年 7 月 11 日	0.6517	2.185%
2024 年 7 月 12 日	0.6200	2.192%
2024 年 7 月 13 日	0.5450	2.198%
2024 年 7 月 14 日	0.5450	2.207%
2024 年 7 月 15 日	0.6259	2.220%
2024 年 7 月 16 日	0.6257	2.229%
2024 年 7 月 17 日	0.6409	2.243%
2024 年 7 月 18 日	0.7682	2.305%
2024 年 7 月 19 日	0.7131	2.355%
2024 年 7 月 20 日	0.5490	2.357%
2024 年 7 月 21 日	0.5342	2.351%
2024 年 7 月 22 日	1.0503	2.578%
2024 年 7 月 23 日	0.9953	2.776%
2024 年 7 月 24 日	1.0200	2.979%
2024 年 7 月 25 日	1.0190	3.114%
2024 年 7 月 26 日	1.0049	3.271%
2024 年 7 月 27 日	0.5332	3.262%
2024 年 7 月 28 日	0.5357	3.263%
2024 年 7 月 29 日	1.0577	3.267%
2024 年 7 月 30 日	1.0111	3.276%
2024 年 7 月 31 日	0.8317	3.174%
2024 年 8 月 1 日	0.6611	2.982%
2024 年 8 月 2 日	0.6583	2.796%
2024 年 8 月 3 日	0.5316	2.795%
2024 年 8 月 4 日	0.5363	2.796%

2024 年 8 月 5 日	0.6590	2.582%
2024 年 8 月 6 日	0.6291	2.378%
2024 年 8 月 7 日	0.6324	2.272%
2024 年 8 月 8 日	0.6289	2.254%
2024 年 8 月 9 日	0.6274	2.238%
2024 年 8 月 10 日	0.5315	2.238%
2024 年 8 月 11 日	0.5315	2.235%
2024 年 8 月 12 日	0.6434	2.227%

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 7 月 1 日	0.6198	2.429%
2024 年 7 月 2 日	0.6206	2.356%
2024 年 7 月 3 日	0.6130	2.287%
2024 年 7 月 4 日	0.6038	2.256%
2024 年 7 月 5 日	0.6057	2.212%
2024 年 7 月 6 日	0.5507	2.205%

2024 年 7 月 7 日	0.5438	2.191%
2024 年 7 月 8 日	0.6083	2.185%
2024 年 7 月 9 日	0.5983	2.173%
2024 年 7 月 10 日	0.6045	2.169%
2024 年 7 月 11 日	0.6433	2.190%
2024 年 7 月 12 日	0.6074	2.191%
2024 年 7 月 13 日	0.5501	2.191%
2024 年 7 月 14 日	0.5501	2.194%
2024 年 7 月 15 日	0.6115	2.196%
2024 年 7 月 16 日	0.6116	2.203%
2024 年 7 月 17 日	0.6267	2.215%
2024 年 7 月 18 日	0.7217	2.256%
2024 年 7 月 19 日	0.6579	2.283%
2024 年 7 月 20 日	0.5594	2.288%
2024 年 7 月 21 日	0.5394	2.282%
2024 年 7 月 22 日	0.6903	2.325%
2024 年 7 月 23 日	0.6358	2.337%
2024 年 7 月 24 日	0.6642	2.357%
2024 年 7 月 25 日	0.6684	2.329%
2024 年 7 月 26 日	0.6581	2.329%
2024 年 7 月 27 日	0.5465	2.322%
2024 年 7 月 28 日	0.5471	2.326%
2024 年 7 月 29 日	0.6696	2.315%
2024 年 7 月 30 日	0.8518	2.431%
2024 年 7 月 31 日	0.6641	2.431%
2024 年 8 月 1 日	0.6386	2.415%

2024 年 8 月 2 日	0.6353	2.402%
2024 年 8 月 3 日	0.5194	2.388%
2024 年 8 月 4 日	0.5254	2.376%
2024 年 8 月 5 日	0.6375	2.359%
2024 年 8 月 6 日	0.5992	2.225%
2024 年 8 月 7 日	0.6063	2.194%
2024 年 8 月 8 日	0.6027	2.175%
2024 年 8 月 9 日	0.6037	2.158%
2024 年 8 月 10 日	0.5211	2.159%
2024 年 8 月 11 日	0.5210	2.156%
2024 年 8 月 12 日	0.6215	2.148%

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 7 月 1 日	0.6188	2.428%
2024 年 7 月 2 日	0.6197	2.354%
2024 年 7 月 3 日	0.6129	2.286%

2024 年 7 月 4 日	0.6027	2.254%
2024 年 7 月 5 日	0.6051	2.210%
2024 年 7 月 6 日	0.5507	2.203%
2024 年 7 月 7 日	0.5438	2.189%
2024 年 7 月 8 日	0.6080	2.184%
2024 年 7 月 9 日	0.5976	2.172%
2024 年 7 月 10 日	0.6040	2.167%
2024 年 7 月 11 日	0.6430	2.189%
2024 年 7 月 12 日	0.6067	2.190%
2024 年 7 月 13 日	0.5501	2.189%
2024 年 7 月 14 日	0.5501	2.193%
2024 年 7 月 15 日	0.6112	2.194%
2024 年 7 月 16 日	0.6114	2.202%
2024 年 7 月 17 日	0.6263	2.213%
2024 年 7 月 18 日	0.7215	2.255%
2024 年 7 月 19 日	0.6577	2.283%
2024 年 7 月 20 日	0.5594	2.287%
2024 年 7 月 21 日	0.5394	2.282%
2024 年 7 月 22 日	0.6902	2.324%
2024 年 7 月 23 日	0.6354	2.337%
2024 年 7 月 24 日	0.6641	2.357%
2024 年 7 月 25 日	0.6680	2.328%
2024 年 7 月 26 日	0.6584	2.329%
2024 年 7 月 27 日	0.5465	2.322%
2024 年 7 月 28 日	0.5471	2.326%
2024 年 7 月 29 日	0.6698	2.315%

2024 年 7 月 30 日	0.8524	2.431%
2024 年 7 月 31 日	0.6641	2.431%
2024 年 8 月 1 日	0.6387	2.415%
2024 年 8 月 2 日	0.6358	2.403%
2024 年 8 月 3 日	0.5194	2.389%
2024 年 8 月 4 日	0.5254	2.377%
2024 年 8 月 5 日	0.6380	2.360%
2024 年 8 月 6 日	0.6001	2.226%
2024 年 8 月 7 日	0.6067	2.195%
2024 年 8 月 8 日	0.6029	2.176%
2024 年 8 月 9 日	0.6040	2.159%
2024 年 8 月 10 日	0.5211	2.160%
2024 年 8 月 11 日	0.5210	2.158%
2024 年 8 月 12 日	0.6216	2.149%

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 7 月 1 日	0.6192	2.428%
2024 年 7 月 2 日	0.6200	2.354%
2024 年 7 月 3 日	0.6122	2.286%
2024 年 7 月 4 日	0.6028	2.254%
2024 年 7 月 5 日	0.6051	2.210%
2024 年 7 月 6 日	0.5507	2.204%
2024 年 7 月 7 日	0.5438	2.190%
2024 年 7 月 8 日	0.6080	2.184%
2024 年 7 月 9 日	0.5975	2.172%
2024 年 7 月 10 日	0.6037	2.167%
2024 年 7 月 11 日	0.6428	2.188%
2024 年 7 月 12 日	0.6068	2.189%
2024 年 7 月 13 日	0.5501	2.189%
2024 年 7 月 14 日	0.5501	2.192%
2024 年 7 月 15 日	0.6113	2.194%
2024 年 7 月 16 日	0.6112	2.201%
2024 年 7 月 17 日	0.6260	2.213%
2024 年 7 月 18 日	0.7213	2.255%
2024 年 7 月 19 日	0.6578	2.282%
2024 年 7 月 20 日	0.5594	2.287%
2024 年 7 月 21 日	0.5394	2.282%
2024 年 7 月 22 日	0.6903	2.324%
2024 年 7 月 23 日	0.6350	2.336%
2024 年 7 月 24 日	0.6639	2.357%
2024 年 7 月 25 日	0.6679	2.328%
2024 年 7 月 26 日	0.6579	2.328%

2024 年 7 月 27 日	0.5465	2.321%
2024 年 7 月 28 日	0.5471	2.325%
2024 年 7 月 29 日	0.6696	2.314%
2024 年 7 月 30 日	0.8520	2.430%
2024 年 7 月 31 日	0.6642	2.430%
2024 年 8 月 1 日	0.6389	2.415%
2024 年 8 月 2 日	0.6360	2.403%
2024 年 8 月 3 日	0.5194	2.389%
2024 年 8 月 4 日	0.5254	2.377%
2024 年 8 月 5 日	0.6382	2.360%
2024 年 8 月 6 日	0.6002	2.226%
2024 年 8 月 7 日	0.6064	2.195%
2024 年 8 月 8 日	0.6028	2.176%
2024 年 8 月 9 日	0.6039	2.159%
2024 年 8 月 10 日	0.5211	2.160%
2024 年 8 月 11 日	0.5210	2.157%
2024 年 8 月 12 日	0.6219	2.149%

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 7 月 1 日	0.5677	2.225%
2024 年 7 月 2 日	0.5675	2.167%
2024 年 7 月 3 日	0.5663	2.157%
2024 年 7 月 4 日	0.5497	2.138%
2024 年 7 月 5 日	0.5494	2.104%
2024 年 7 月 6 日	0.5486	2.080%
2024 年 7 月 7 日	0.5474	2.053%
2024 年 7 月 8 日	0.5466	2.041%
2024 年 7 月 9 日	0.5458	2.030%
2024 年 7 月 10 日	0.5745	2.034%
2024 年 7 月 11 日	0.5465	2.032%
2024 年 7 月 12 日	0.5488	2.032%
2024 年 7 月 13 日	0.5488	2.032%
2024 年 7 月 14 日	0.5461	2.032%
2024 年 7 月 15 日	0.5481	2.032%
2024 年 7 月 16 日	0.5457	2.032%
2024 年 7 月 17 日	0.5357	2.012%
2024 年 7 月 18 日	0.5330	2.004%
2024 年 7 月 19 日	0.5400	2.000%
2024 年 7 月 20 日	0.5357	1.993%
2024 年 7 月 21 日	0.5399	1.990%
2024 年 7 月 22 日	0.5369	1.984%

2024 年 7 月 23 日	0.4491	1.932%
2024 年 7 月 24 日	0.5030	1.915%
2024 年 7 月 25 日	0.5105	1.903%
2024 年 7 月 26 日	0.6338	1.953%
2024 年 7 月 27 日	0.5056	1.937%
2024 年 7 月 28 日	0.5107	1.921%
2024 年 7 月 29 日	0.5068	1.905%
2024 年 7 月 30 日	0.7475	2.064%
2024 年 7 月 31 日	0.5227	2.074%
2024 年 8 月 1 日	0.5203	2.080%
2024 年 8 月 2 日	0.4880	2.002%
2024 年 8 月 3 日	0.4901	1.994%
2024 年 8 月 4 日	0.4908	1.983%
2024 年 8 月 5 日	0.4970	1.978%
2024 年 8 月 6 日	0.6152	1.908%
2024 年 8 月 7 日	0.4713	1.880%
2024 年 8 月 8 日	0.5984	1.922%
2024 年 8 月 9 日	0.4784	1.917%
2024 年 8 月 10 日	0.4681	1.905%
2024 年 8 月 11 日	0.4681	1.893%
2024 年 8 月 12 日	0.4929	1.891%

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 7 月 1 日	0.5805	2.231%
2024 年 7 月 2 日	0.5798	2.180%
2024 年 7 月 3 日	0.5800	2.177%
2024 年 7 月 4 日	0.5620	2.165%
2024 年 7 月 5 日	0.5637	2.139%
2024 年 7 月 6 日	0.5623	2.122%
2024 年 7 月 7 日	0.5611	2.102%
2024 年 7 月 8 日	0.5606	2.091%
2024 年 7 月 9 日	0.5598	2.081%
2024 年 7 月 10 日	0.5883	2.085%
2024 年 7 月 11 日	0.5598	2.084%
2024 年 7 月 12 日	0.5626	2.083%
2024 年 7 月 13 日	0.5625	2.083%
2024 年 7 月 14 日	0.5598	2.083%
2024 年 7 月 15 日	0.5626	2.084%
2024 年 7 月 16 日	0.5603	2.084%
2024 年 7 月 17 日	0.5484	2.063%
2024 年 7 月 18 日	0.5465	2.056%

2024 年 7 月 19 日	0.5544	2.051%
2024 年 7 月 20 日	0.5494	2.044%
2024 年 7 月 21 日	0.5536	2.041%
2024 年 7 月 22 日	0.5515	2.035%
2024 年 7 月 23 日	0.4649	1.985%
2024 年 7 月 24 日	0.5169	1.968%
2024 年 7 月 25 日	0.5254	1.957%
2024 年 7 月 26 日	0.6478	2.006%
2024 年 7 月 27 日	0.5193	1.990%
2024 年 7 月 28 日	0.5244	1.975%
2024 年 7 月 29 日	0.5210	1.958%
2024 年 7 月 30 日	0.7618	2.116%
2024 年 7 月 31 日	0.5374	2.127%
2024 年 8 月 1 日	0.5339	2.132%
2024 年 8 月 2 日	0.5022	2.054%
2024 年 8 月 3 日	0.5038	2.046%
2024 年 8 月 4 日	0.5045	2.036%
2024 年 8 月 5 日	0.5097	2.030%
2024 年 8 月 6 日	0.6288	1.959%
2024 年 8 月 7 日	0.4853	1.931%
2024 年 8 月 8 日	0.6125	1.973%
2024 年 8 月 9 日	0.4920	1.967%
2024 年 8 月 10 日	0.4818	1.956%
2024 年 8 月 11 日	0.4818	1.944%
2024 年 8 月 12 日	0.5066	1.942%

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 7 月 1 日	0.5671	2.224%
2024 年 7 月 2 日	0.5688	2.167%
2024 年 7 月 3 日	0.5646	2.156%
2024 年 7 月 4 日	0.5493	2.137%
2024 年 7 月 5 日	0.5497	2.104%
2024 年 7 月 6 日	0.5486	2.079%
2024 年 7 月 7 日	0.5474	2.052%
2024 年 7 月 8 日	0.5464	2.041%
2024 年 7 月 9 日	0.5463	2.029%
2024 年 7 月 10 日	0.5743	2.034%
2024 年 7 月 11 日	0.5463	2.033%
2024 年 7 月 12 日	0.5501	2.033%
2024 年 7 月 13 日	0.5488	2.033%
2024 年 7 月 14 日	0.5461	2.032%
2024 年 7 月 15 日	0.5481	2.033%

2024 年 7 月 16 日	0.5461	2.033%
2024 年 7 月 17 日	0.5339	2.012%
2024 年 7 月 18 日	0.5329	2.004%
2024 年 7 月 19 日	0.5408	1.999%
2024 年 7 月 20 日	0.5357	1.992%
2024 年 7 月 21 日	0.5399	1.989%
2024 年 7 月 22 日	0.5378	1.984%
2024 年 7 月 23 日	0.4498	1.932%
2024 年 7 月 24 日	0.5042	1.917%
2024 年 7 月 25 日	0.5108	1.905%
2024 年 7 月 26 日	0.6331	1.954%
2024 年 7 月 27 日	0.5056	1.938%
2024 年 7 月 28 日	0.5107	1.923%
2024 年 7 月 29 日	0.5073	1.906%
2024 年 7 月 30 日	0.7480	2.065%
2024 年 7 月 31 日	0.5222	2.074%
2024 年 8 月 1 日	0.5196	2.079%
2024 年 8 月 2 日	0.4887	2.002%
2024 年 8 月 3 日	0.4901	1.994%
2024 年 8 月 4 日	0.4908	1.983%
2024 年 8 月 5 日	0.4971	1.978%
2024 年 8 月 6 日	0.6148	1.907%
2024 年 8 月 7 日	0.4702	1.880%
2024 年 8 月 8 日	0.5984	1.921%
2024 年 8 月 9 日	0.4782	1.916%
2024 年 8 月 10 日	0.4681	1.904%

2024 年 8 月 11 日	0.4681	1.892%
2024 年 8 月 12 日	0.4928	1.890%

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 7 月 1 日	0.5391	2.032%
2024 年 7 月 2 日	0.5393	1.989%
2024 年 7 月 3 日	0.5357	1.992%
2024 年 7 月 4 日	0.5201	1.987%
2024 年 7 月 5 日	0.5214	1.969%
2024 年 7 月 6 日	0.5212	1.959%
2024 年 7 月 7 日	0.5201	1.946%
2024 年 7 月 8 日	0.5191	1.936%
2024 年 7 月 9 日	0.5196	1.925%
2024 年 7 月 10 日	0.5465	1.931%
2024 年 7 月 11 日	0.5186	1.930%
2024 年 7 月 12 日	0.5212	1.930%

2024 年 7 月 13 日	0.5214	1.930%
2024 年 7 月 14 日	0.5187	1.929%
2024 年 7 月 15 日	0.5214	1.931%
2024 年 7 月 16 日	0.5189	1.930%
2024 年 7 月 17 日	0.5071	1.909%
2024 年 7 月 18 日	0.5049	1.902%
2024 年 7 月 19 日	0.5131	1.898%
2024 年 7 月 20 日	0.5083	1.891%
2024 年 7 月 21 日	0.5125	1.888%
2024 年 7 月 22 日	0.5104	1.882%
2024 年 7 月 23 日	0.4233	1.831%
2024 年 7 月 24 日	0.4762	1.815%
2024 年 7 月 25 日	0.4837	1.803%
2024 年 7 月 26 日	0.6063	1.853%
2024 年 7 月 27 日	0.4782	1.837%
2024 年 7 月 28 日	0.4833	1.821%
2024 年 7 月 29 日	0.4794	1.805%
2024 年 7 月 30 日	0.7198	1.962%
2024 年 7 月 31 日	0.4962	1.973%
2024 年 8 月 1 日	0.4920	1.977%
2024 年 8 月 2 日	0.4610	1.900%
2024 年 8 月 3 日	0.4627	1.892%
2024 年 8 月 4 日	0.4634	1.881%
2024 年 8 月 5 日	0.4694	1.876%
2024 年 8 月 6 日	0.5872	1.806%
2024 年 8 月 7 日	0.4430	1.777%

2024 年 8 月 8 日	0.5709	1.819%
2024 年 8 月 9 日	0.4505	1.814%
2024 年 8 月 10 日	0.4407	1.802%
2024 年 8 月 11 日	0.4407	1.790%
2024 年 8 月 12 日	0.4654	1.788%

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 7 月 1 日	0.5639	2.113%
2024 年 7 月 2 日	0.5700	2.119%
2024 年 7 月 3 日	0.5705	2.121%
2024 年 7 月 4 日	0.5660	2.125%
2024 年 7 月 5 日	0.5694	2.097%
2024 年 7 月 6 日	0.5718	2.099%
2024 年 7 月 7 日	0.5696	2.098%
2024 年 7 月 8 日	0.5715	2.102%
2024 年 7 月 9 日	0.5690	2.101%

2024 年 7 月 10 日	0.5608	2.096%
2024 年 7 月 11 日	0.5684	2.097%
2024 年 7 月 12 日	0.5664	2.096%
2024 年 7 月 13 日	0.5645	2.092%
2024 年 7 月 14 日	0.5592	2.086%
2024 年 7 月 15 日	0.5725	2.087%
2024 年 7 月 16 日	0.5763	2.091%
2024 年 7 月 17 日	0.5665	2.094%
2024 年 7 月 18 日	0.5727	2.096%
2024 年 7 月 19 日	0.5706	2.098%
2024 年 7 月 20 日	0.5605	2.096%
2024 年 7 月 21 日	0.5672	2.100%
2024 年 7 月 22 日	0.5653	2.096%
2024 年 7 月 23 日	0.4908	2.051%
2024 年 7 月 24 日	0.5376	2.036%
2024 年 7 月 25 日	0.5492	2.023%
2024 年 7 月 26 日	0.6024	2.040%
2024 年 7 月 27 日	0.5547	2.037%
2024 年 7 月 28 日	0.5619	2.034%
2024 年 7 月 29 日	0.5526	2.027%
2024 年 7 月 30 日	1.3763	2.499%
2024 年 7 月 31 日	0.5556	2.509%
2024 年 8 月 1 日	0.5515	2.510%
2024 年 8 月 2 日	0.5169	2.465%
2024 年 8 月 3 日	0.5170	2.445%
2024 年 8 月 4 日	0.5186	2.421%

2024 年 8 月 5 日	0.5271	2.408%
2024 年 8 月 6 日	1.1456	2.285%
2024 年 8 月 7 日	0.6392	2.329%
2024 年 8 月 8 日	0.5810	2.345%
2024 年 8 月 9 日	0.5316	2.353%
2024 年 8 月 10 日	0.5242	2.357%
2024 年 8 月 11 日	0.5242	2.360%
2024 年 8 月 12 日	0.5404	2.367%

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 7 月 1 日	0.5640	2.113%
2024 年 7 月 2 日	0.5699	2.118%
2024 年 7 月 3 日	0.5706	2.121%
2024 年 7 月 4 日	0.5657	2.124%
2024 年 7 月 5 日	0.5690	2.097%
2024 年 7 月 6 日	0.5718	2.099%

2024 年 7 月 7 日	0.5696	2.097%
2024 年 7 月 8 日	0.5714	2.101%
2024 年 7 月 9 日	0.5689	2.101%
2024 年 7 月 10 日	0.5607	2.095%
2024 年 7 月 11 日	0.5684	2.097%
2024 年 7 月 12 日	0.5663	2.095%
2024 年 7 月 13 日	0.5645	2.092%
2024 年 7 月 14 日	0.5592	2.086%
2024 年 7 月 15 日	0.5725	2.087%
2024 年 7 月 16 日	0.5762	2.090%
2024 年 7 月 17 日	0.5662	2.093%
2024 年 7 月 18 日	0.5728	2.096%
2024 年 7 月 19 日	0.5705	2.098%
2024 年 7 月 20 日	0.5605	2.096%
2024 年 7 月 21 日	0.5672	2.100%
2024 年 7 月 22 日	0.5652	2.096%
2024 年 7 月 23 日	0.4905	2.051%
2024 年 7 月 24 日	0.5374	2.035%
2024 年 7 月 25 日	0.5487	2.022%
2024 年 7 月 26 日	0.6020	2.039%
2024 年 7 月 27 日	0.5547	2.036%
2024 年 7 月 28 日	0.5619	2.033%
2024 年 7 月 29 日	0.5530	2.027%
2024 年 7 月 30 日	1.3762	2.499%
2024 年 7 月 31 日	0.5556	2.509%
2024 年 8 月 1 日	0.5518	2.510%

2024 年 8 月 2 日	0.5166	2.465%
2024 年 8 月 3 日	0.5170	2.445%
2024 年 8 月 4 日	0.5186	2.422%
2024 年 8 月 5 日	0.5269	2.408%
2024 年 8 月 6 日	1.1452	2.284%
2024 年 8 月 7 日	0.6404	2.330%
2024 年 8 月 8 日	0.5817	2.346%
2024 年 8 月 9 日	0.5325	2.354%
2024 年 8 月 10 日	0.5242	2.358%
2024 年 8 月 11 日	0.5242	2.361%
2024 年 8 月 12 日	0.5404	2.368%

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 7 月 1 日	0.4822	1.809%
2024 年 7 月 2 日	0.4872	1.814%
2024 年 7 月 3 日	0.4857	1.815%

2024年7月4日	0.4806	1.816%
2024年7月5日	0.4854	1.788%
2024年7月6日	0.4897	1.789%
2024年7月7日	0.4874	1.788%
2024年7月8日	0.4900	1.792%
2024年7月9日	0.4819	1.789%
2024年7月10日	0.4774	1.785%
2024年7月11日	0.4860	1.788%
2024年7月12日	0.4830	1.786%
2024年7月13日	0.4823	1.782%
2024年7月14日	0.4770	1.777%
2024年7月15日	0.4903	1.777%
2024年7月16日	0.4924	1.783%
2024年7月17日	0.4834	1.786%
2024年7月18日	0.4901	1.788%
2024年7月19日	0.4881	1.791%
2024年7月20日	0.4783	1.788%
2024年7月21日	0.4850	1.793%
2024年7月22日	0.4830	1.789%
2024年7月23日	0.4076	1.744%
2024年7月24日	0.4549	1.729%
2024年7月25日	0.4663	1.716%
2024年7月26日	0.5182	1.732%
2024年7月27日	0.4725	1.729%
2024年7月28日	0.4797	1.726%
2024年7月29日	0.4713	1.720%

2024 年 7 月 30 日	1.2920	2.190%
2024 年 7 月 31 日	0.4734	2.200%
2024 年 8 月 1 日	0.4684	2.201%
2024 年 8 月 2 日	0.4345	2.156%
2024 年 8 月 3 日	0.4348	2.136%
2024 年 8 月 4 日	0.4364	2.113%
2024 年 8 月 5 日	0.4452	2.099%
2024 年 8 月 6 日	1.0844	1.989%
2024 年 8 月 7 日	0.5635	2.037%
2024 年 8 月 8 日	0.5016	2.055%
2024 年 8 月 9 日	0.4528	2.064%
2024 年 8 月 10 日	0.4420	2.068%
2024 年 8 月 11 日	0.4420	2.071%
2024 年 8 月 12 日	0.4587	2.078%

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 7 月 1 日	0.5113	1.910%
2024 年 7 月 2 日	0.5041	1.907%
2024 年 7 月 3 日	0.4933	1.895%
2024 年 7 月 4 日	0.4980	1.885%
2024 年 7 月 5 日	0.4980	1.873%
2024 年 7 月 6 日	0.4983	1.858%
2024 年 7 月 7 日	0.4982	1.842%
2024 年 7 月 8 日	0.4983	1.835%
2024 年 7 月 9 日	0.4978	1.832%
2024 年 7 月 10 日	0.4863	1.828%
2024 年 7 月 11 日	0.5107	1.835%
2024 年 7 月 12 日	0.5111	1.842%
2024 年 7 月 13 日	0.5074	1.847%
2024 年 7 月 14 日	0.5114	1.854%
2024 年 7 月 15 日	0.5110	1.861%
2024 年 7 月 16 日	0.5093	1.867%
2024 年 7 月 17 日	0.5122	1.881%
2024 年 7 月 18 日	0.5086	1.879%
2024 年 7 月 19 日	0.5087	1.878%
2024 年 7 月 20 日	0.5015	1.875%
2024 年 7 月 21 日	0.5051	1.872%
2024 年 7 月 22 日	0.5018	1.867%
2024 年 7 月 23 日	0.4908	1.857%
2024 年 7 月 24 日	0.5028	1.852%
2024 年 7 月 25 日	0.4992	1.847%
2024 年 7 月 26 日	0.4991	1.842%

2024 年 7 月 27 日	0.4997	1.841%
2024 年 7 月 28 日	0.4963	1.836%
2024 年 7 月 29 日	0.5011	1.836%
2024 年 7 月 30 日	0.6621	1.927%
2024 年 7 月 31 日	0.5336	1.943%
2024 年 8 月 1 日	0.5079	1.948%
2024 年 8 月 2 日	0.5047	1.951%
2024 年 8 月 3 日	0.5051	1.954%
2024 年 8 月 4 日	0.5019	1.957%
2024 年 8 月 5 日	0.5002	1.956%
2024 年 8 月 6 日	0.5047	1.873%
2024 年 8 月 7 日	0.4965	1.853%
2024 年 8 月 8 日	0.5037	1.851%
2024 年 8 月 9 日	0.4961	1.846%
2024 年 8 月 10 日	0.4934	1.840%
2024 年 8 月 11 日	0.4964	1.837%
2024 年 8 月 12 日	0.4983	1.836%

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 7 月 1 日	0.5130	1.919%
2024 年 7 月 2 日	0.5197	1.917%
2024 年 7 月 3 日	0.4720	1.895%
2024 年 7 月 4 日	0.5239	1.902%
2024 年 7 月 5 日	0.5185	1.897%
2024 年 7 月 6 日	0.5192	1.894%
2024 年 7 月 7 日	0.5137	1.884%
2024 年 7 月 8 日	0.5190	1.887%
2024 年 7 月 9 日	0.5108	1.883%
2024 年 7 月 10 日	0.5080	1.902%
2024 年 7 月 11 日	0.5091	1.894%
2024 年 7 月 12 日	0.5081	1.888%
2024 年 7 月 13 日	0.5085	1.883%
2024 年 7 月 14 日	0.5030	1.877%
2024 年 7 月 15 日	0.5077	1.871%
2024 年 7 月 16 日	0.5101	1.871%
2024 年 7 月 17 日	1.0343	2.151%
2024 年 7 月 18 日	0.5479	2.171%
2024 年 7 月 19 日	0.5111	2.173%
2024 年 7 月 20 日	0.4865	2.161%
2024 年 7 月 21 日	0.4929	2.156%
2024 年 7 月 22 日	0.7730	2.297%

2024 年 7 月 23 日	0.5763	2.333%
2024 年 7 月 24 日	0.5012	2.048%
2024 年 7 月 25 日	0.4843	2.015%
2024 年 7 月 26 日	0.4981	2.008%
2024 年 7 月 27 日	0.4929	2.011%
2024 年 7 月 28 日	0.4979	2.014%
2024 年 7 月 29 日	0.4935	1.865%
2024 年 7 月 30 日	0.7754	1.971%
2024 年 7 月 31 日	0.7142	2.084%
2024 年 8 月 1 日	0.5578	2.123%
2024 年 8 月 2 日	0.4800	2.114%
2024 年 8 月 3 日	0.4797	2.107%
2024 年 8 月 4 日	0.4820	2.098%
2024 年 8 月 5 日	0.4751	2.089%
2024 年 8 月 6 日	0.4716	1.927%
2024 年 8 月 7 日	0.4705	1.798%
2024 年 8 月 8 日	0.6261	1.834%
2024 年 8 月 9 日	0.4715	1.829%
2024 年 8 月 10 日	0.4671	1.823%
2024 年 8 月 11 日	0.4652	1.814%
2024 年 8 月 12 日	0.4750	1.814%

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 7 月 1 日	0.5410	2.113%
2024 年 7 月 2 日	0.5480	2.095%
2024 年 7 月 3 日	0.5006	2.059%
2024 年 7 月 4 日	0.5501	2.050%
2024 年 7 月 5 日	0.5463	2.029%
2024 年 7 月 6 日	0.5466	2.011%
2024 年 7 月 7 日	0.5411	1.987%
2024 年 7 月 8 日	0.5461	1.990%
2024 年 7 月 9 日	0.5389	1.985%
2024 年 7 月 10 日	0.5361	2.004%
2024 年 7 月 11 日	0.5374	1.997%
2024 年 7 月 12 日	0.5355	1.991%
2024 年 7 月 13 日	0.5359	1.986%
2024 年 7 月 14 日	0.5304	1.980%
2024 年 7 月 15 日	0.5348	1.974%
2024 年 7 月 16 日	0.5396	1.974%
2024 年 7 月 17 日	1.0609	2.254%
2024 年 7 月 18 日	0.5769	2.275%

2024 年 7 月 19 日	0.5341	2.274%
2024 年 7 月 20 日	0.5139	2.262%
2024 年 7 月 21 日	0.5203	2.257%
2024 年 7 月 22 日	0.8018	2.399%
2024 年 7 月 23 日	0.6096	2.437%
2024 年 7 月 24 日	0.5295	2.153%
2024 年 7 月 25 日	0.5147	2.120%
2024 年 7 月 26 日	0.5227	2.114%
2024 年 7 月 27 日	0.5203	2.118%
2024 年 7 月 28 日	0.5253	2.120%
2024 年 7 月 29 日	0.5212	1.971%
2024 年 7 月 30 日	0.8028	2.074%
2024 年 7 月 31 日	0.7394	2.186%
2024 年 8 月 1 日	0.5853	2.223%
2024 年 8 月 2 日	0.5075	2.215%
2024 年 8 月 3 日	0.5071	2.208%
2024 年 8 月 4 日	0.5094	2.200%
2024 年 8 月 5 日	0.5021	2.189%
2024 年 8 月 6 日	0.5005	2.028%
2024 年 8 月 7 日	0.4977	1.900%
2024 年 8 月 8 日	0.6524	1.936%
2024 年 8 月 9 日	0.4990	1.931%
2024 年 8 月 10 日	0.4945	1.924%
2024 年 8 月 11 日	0.4926	1.915%
2024 年 8 月 12 日	0.5024	1.916%

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 7 月 1 日	0.5410	2.112%
2024 年 7 月 2 日	0.5490	2.096%
2024 年 7 月 3 日	0.5005	2.059%
2024 年 7 月 4 日	0.5536	2.052%
2024 年 7 月 5 日	0.5457	2.031%
2024 年 7 月 6 日	0.5466	2.013%
2024 年 7 月 7 日	0.5411	1.989%
2024 年 7 月 8 日	0.5463	1.992%
2024 年 7 月 9 日	0.5396	1.987%
2024 年 7 月 10 日	0.5356	2.006%
2024 年 7 月 11 日	0.5383	1.998%
2024 年 7 月 12 日	0.5357	1.992%
2024 年 7 月 13 日	0.5359	1.987%
2024 年 7 月 14 日	0.5304	1.981%
2024 年 7 月 15 日	0.5346	1.975%

2024 年 7 月 16 日	0.5373	1.973%
2024 年 7 月 17 日	1.0617	2.254%
2024 年 7 月 18 日	0.5728	2.272%
2024 年 7 月 19 日	0.5325	2.270%
2024 年 7 月 20 日	0.5139	2.258%
2024 年 7 月 21 日	0.5203	2.253%
2024 年 7 月 22 日	0.7990	2.394%
2024 年 7 月 23 日	0.6083	2.432%
2024 年 7 月 24 日	0.5316	2.149%
2024 年 7 月 25 日	0.5183	2.120%
2024 年 7 月 26 日	0.5218	2.115%
2024 年 7 月 27 日	0.5203	2.118%
2024 年 7 月 28 日	0.5253	2.121%
2024 年 7 月 29 日	0.5197	1.972%
2024 年 7 月 30 日	0.8036	2.076%
2024 年 7 月 31 日	0.7406	2.187%
2024 年 8 月 1 日	0.5857	2.223%
2024 年 8 月 2 日	0.5081	2.216%
2024 年 8 月 3 日	0.5071	2.209%
2024 年 8 月 4 日	0.5094	2.200%
2024 年 8 月 5 日	0.5023	2.191%
2024 年 8 月 6 日	0.4983	2.029%
2024 年 8 月 7 日	0.4977	1.899%
2024 年 8 月 8 日	0.6540	1.936%
2024 年 8 月 9 日	0.4988	1.931%
2024 年 8 月 10 日	0.4945	1.924%

2024 年 8 月 11 日	0.4926	1.915%
2024 年 8 月 12 日	0.5028	1.915%

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 7 月 1 日	0.5545	2.122%
2024 年 7 月 2 日	0.5617	2.111%
2024 年 7 月 3 日	0.5127	2.081%
2024 年 7 月 4 日	0.5664	2.080%
2024 年 7 月 5 日	0.5599	2.065%
2024 年 7 月 6 日	0.5603	2.055%
2024 年 7 月 7 日	0.5548	2.039%
2024 年 7 月 8 日	0.5601	2.042%
2024 年 7 月 9 日	0.5532	2.037%
2024 年 7 月 10 日	0.5498	2.057%
2024 年 7 月 11 日	0.5461	2.046%
2024 年 7 月 12 日	0.5499	2.041%

2024 年 7 月 13 日	0.5496	2.035%
2024 年 7 月 14 日	0.5441	2.029%
2024 年 7 月 15 日	0.5491	2.023%
2024 年 7 月 16 日	0.5520	2.023%
2024 年 7 月 17 日	1.0761	2.303%
2024 年 7 月 18 日	0.5905	2.327%
2024 年 7 月 19 日	0.5466	2.325%
2024 年 7 月 20 日	0.5276	2.313%
2024 年 7 月 21 日	0.5340	2.308%
2024 年 7 月 22 日	0.8167	2.451%
2024 年 7 月 23 日	0.6188	2.486%
2024 年 7 月 24 日	0.5432	2.202%
2024 年 7 月 25 日	0.5311	2.170%
2024 年 7 月 26 日	0.5388	2.166%
2024 年 7 月 27 日	0.5340	2.170%
2024 年 7 月 28 日	0.5390	2.172%
2024 年 7 月 29 日	0.5345	2.022%
2024 年 7 月 30 日	0.8163	2.127%
2024 年 7 月 31 日	0.7587	2.242%
2024 年 8 月 1 日	0.5992	2.278%
2024 年 8 月 2 日	0.5218	2.269%
2024 年 8 月 3 日	0.5208	2.262%
2024 年 8 月 4 日	0.5231	2.254%
2024 年 8 月 5 日	0.5159	2.244%
2024 年 8 月 6 日	0.5123	2.082%
2024 年 8 月 7 日	0.5112	1.950%

2024 年 8 月 8 日	0.6672	1.986%
2024 年 8 月 9 日	0.5120	1.981%
2024 年 8 月 10 日	0.5082	1.975%
2024 年 8 月 11 日	0.5063	1.966%
2024 年 8 月 12 日	0.5160	1.966%

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 7 月 1 日	0.5389	1.998%
2024 年 7 月 2 日	0.5363	1.996%
2024 年 7 月 3 日	0.5277	1.992%
2024 年 7 月 4 日	0.6605	2.049%
2024 年 7 月 5 日	0.6685	2.103%
2024 年 7 月 6 日	0.4793	2.076%
2024 年 7 月 7 日	0.4793	2.049%
2024 年 7 月 8 日	0.7574	2.166%
2024 年 7 月 9 日	0.7004	2.253%

2024 年 7 月 10 日	0.7164	2.354%
2024 年 7 月 11 日	0.6275	2.336%
2024 年 7 月 12 日	0.6128	2.306%
2024 年 7 月 13 日	0.4816	2.308%
2024 年 7 月 14 日	0.4868	2.312%
2024 年 7 月 15 日	0.6117	2.234%
2024 年 7 月 16 日	0.5243	2.140%
2024 年 7 月 17 日	0.5317	2.042%
2024 年 7 月 18 日	0.5572	2.004%
2024 年 7 月 19 日	0.5327	1.962%
2024 年 7 月 20 日	0.4824	1.962%
2024 年 7 月 21 日	0.4882	1.963%
2024 年 7 月 22 日	0.5238	1.916%
2024 年 7 月 23 日	0.5183	1.913%
2024 年 7 月 24 日	0.5168	1.905%
2024 年 7 月 25 日	0.5143	1.882%
2024 年 7 月 26 日	0.5204	1.876%
2024 年 7 月 27 日	0.4853	1.877%
2024 年 7 月 28 日	0.4795	1.873%
2024 年 7 月 29 日	0.5175	1.869%
2024 年 7 月 30 日	0.8153	2.027%
2024 年 7 月 31 日	0.5835	2.063%
2024 年 8 月 1 日	0.5191	2.065%
2024 年 8 月 2 日	0.5139	2.062%
2024 年 8 月 3 日	0.4745	2.056%
2024 年 8 月 4 日	0.4686	2.050%

2024 年 8 月 5 日	0.5154	2.049%
2024 年 8 月 6 日	0.5109	1.887%
2024 年 8 月 7 日	0.5107	1.849%
2024 年 8 月 8 日	0.5184	1.848%
2024 年 8 月 9 日	0.5140	1.848%
2024 年 8 月 10 日	0.4689	1.845%
2024 年 8 月 11 日	0.4744	1.849%
2024 年 8 月 12 日	0.5216	1.852%

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 7 月 1 日	0.5009	1.943%
2024 年 7 月 2 日	0.5001	1.933%
2024 年 7 月 3 日	0.4889	1.917%
2024 年 7 月 4 日	0.5003	1.903%
2024 年 7 月 5 日	0.5012	1.883%
2024 年 7 月 6 日	0.4798	1.849%

2024年7月7日	0.4797	1.816%
2024年7月8日	0.5092	1.820%
2024年7月9日	0.4938	1.817%
2024年7月10日	0.4966	1.821%
2024年7月11日	0.5055	1.824%
2024年7月12日	0.5055	1.826%
2024年7月13日	0.4771	1.824%
2024年7月14日	0.4830	1.826%
2024年7月15日	0.5077	1.825%
2024年7月16日	0.4943	1.826%
2024年7月17日	0.5012	1.828%
2024年7月18日	0.5201	1.836%
2024年7月19日	0.5058	1.836%
2024年7月20日	0.4710	1.833%
2024年7月21日	0.4763	1.829%
2024年7月22日	0.5128	1.832%
2024年7月23日	0.5085	1.839%
2024年7月24日	0.5155	1.847%
2024年7月25日	0.5136	1.844%
2024年7月26日	0.5177	1.850%
2024年7月27日	0.4809	1.855%
2024年7月28日	0.4758	1.855%
2024年7月29日	0.5168	1.857%
2024年7月30日	0.8683	2.048%
2024年7月31日	0.5864	2.086%
2024年8月1日	0.5242	2.092%

2024 年 8 月 2 日	0.5234	2.095%
2024 年 8 月 3 日	0.4698	2.089%
2024 年 8 月 4 日	0.4645	2.083%
2024 年 8 月 5 日	0.5227	2.086%
2024 年 8 月 6 日	0.5180	1.900%
2024 年 8 月 7 日	0.5176	1.863%
2024 年 8 月 8 日	0.5266	1.864%
2024 年 8 月 9 日	0.5213	1.863%
2024 年 8 月 10 日	0.4652	1.861%
2024 年 8 月 11 日	0.4700	1.864%
2024 年 8 月 12 日	0.5200	1.862%

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 7 月 1 日	0.5291	2.049%
2024 年 7 月 2 日	0.5277	2.039%
2024 年 7 月 3 日	0.5168	2.023%

2024 年 7 月 4 日	0.5283	2.008%
2024 年 7 月 5 日	0.5291	1.986%
2024 年 7 月 6 日	0.5072	1.953%
2024 年 7 月 7 日	0.5071	1.919%
2024 年 7 月 8 日	0.5368	1.923%
2024 年 7 月 9 日	0.5224	1.920%
2024 年 7 月 10 日	0.5251	1.925%
2024 年 7 月 11 日	0.5311	1.926%
2024 年 7 月 12 日	0.5325	1.928%
2024 年 7 月 13 日	0.5045	1.926%
2024 年 7 月 14 日	0.5104	1.928%
2024 年 7 月 15 日	0.5356	1.928%
2024 年 7 月 16 日	0.5236	1.928%
2024 年 7 月 17 日	0.5296	1.931%
2024 年 7 月 18 日	0.5464	1.939%
2024 年 7 月 19 日	0.5333	1.939%
2024 年 7 月 20 日	0.4984	1.936%
2024 年 7 月 21 日	0.5037	1.932%
2024 年 7 月 22 日	0.5403	1.935%
2024 年 7 月 23 日	0.5370	1.942%
2024 年 7 月 24 日	0.5435	1.949%
2024 年 7 月 25 日	0.5413	1.947%
2024 年 7 月 26 日	0.5444	1.953%
2024 年 7 月 27 日	0.5083	1.958%
2024 年 7 月 28 日	0.5032	1.958%
2024 年 7 月 29 日	0.5441	1.960%

2024 年 7 月 30 日	0.8968	2.151%
2024 年 7 月 31 日	0.6139	2.189%
2024 年 8 月 1 日	0.5523	2.194%
2024 年 8 月 2 日	0.5496	2.197%
2024 年 8 月 3 日	0.4972	2.191%
2024 年 8 月 4 日	0.4919	2.185%
2024 年 8 月 5 日	0.5500	2.188%
2024 年 8 月 6 日	0.5454	2.001%
2024 年 8 月 7 日	0.5410	1.963%
2024 年 8 月 8 日	0.5538	1.963%
2024 年 8 月 9 日	0.5496	1.963%
2024 年 8 月 10 日	0.4926	1.961%
2024 年 8 月 11 日	0.4974	1.964%
2024 年 8 月 12 日	0.5479	1.963%

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 7 月 1 日	0.5287	2.047%
2024 年 7 月 2 日	0.5289	2.037%
2024 年 7 月 3 日	0.5153	2.021%
2024 年 7 月 4 日	0.5280	2.006%
2024 年 7 月 5 日	0.5279	1.985%
2024 年 7 月 6 日	0.5072	1.952%
2024 年 7 月 7 日	0.5071	1.918%
2024 年 7 月 8 日	0.5370	1.922%
2024 年 7 月 9 日	0.5245	1.920%
2024 年 7 月 10 日	0.5241	1.925%
2024 年 7 月 11 日	0.5336	1.927%
2024 年 7 月 12 日	0.5335	1.930%
2024 年 7 月 13 日	0.5045	1.929%
2024 年 7 月 14 日	0.5104	1.931%
2024 年 7 月 15 日	0.5360	1.930%
2024 年 7 月 16 日	0.5231	1.930%
2024 年 7 月 17 日	0.5279	1.932%
2024 年 7 月 18 日	0.5481	1.939%
2024 年 7 月 19 日	0.5331	1.939%
2024 年 7 月 20 日	0.4984	1.936%
2024 年 7 月 21 日	0.5037	1.932%
2024 年 7 月 22 日	0.5406	1.935%
2024 年 7 月 23 日	0.5365	1.942%
2024 年 7 月 24 日	0.5432	1.950%
2024 年 7 月 25 日	0.5420	1.947%
2024 年 7 月 26 日	0.5456	1.953%

2024 年 7 月 27 日	0.5083	1.959%
2024 年 7 月 28 日	0.5032	1.958%
2024 年 7 月 29 日	0.5445	1.960%
2024 年 7 月 30 日	0.8961	2.152%
2024 年 7 月 31 日	0.6147	2.190%
2024 年 8 月 1 日	0.5522	2.195%
2024 年 8 月 2 日	0.5498	2.198%
2024 年 8 月 3 日	0.4972	2.192%
2024 年 8 月 4 日	0.4919	2.186%
2024 年 8 月 5 日	0.5499	2.188%
2024 年 8 月 6 日	0.5456	2.002%
2024 年 8 月 7 日	0.5458	1.965%
2024 年 8 月 8 日	0.5535	1.966%
2024 年 8 月 9 日	0.5490	1.966%
2024 年 8 月 10 日	0.4926	1.963%
2024 年 8 月 11 日	0.4974	1.966%
2024 年 8 月 12 日	0.5467	1.964%

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 7 月 1 日	0.5429	2.057%
2024 年 7 月 2 日	0.5421	2.054%
2024 年 7 月 3 日	0.5310	2.046%
2024 年 7 月 4 日	0.5417	2.038%
2024 年 7 月 5 日	0.5424	2.023%
2024 年 7 月 6 日	0.5209	1.997%
2024 年 7 月 7 日	0.5208	1.970%
2024 年 7 月 8 日	0.5505	1.974%
2024 年 7 月 9 日	0.5375	1.972%
2024 年 7 月 10 日	0.5388	1.976%
2024 年 7 月 11 日	0.5464	1.978%
2024 年 7 月 12 日	0.5472	1.981%
2024 年 7 月 13 日	0.5182	1.980%
2024 年 7 月 14 日	0.5241	1.981%
2024 年 7 月 15 日	0.5496	1.981%
2024 年 7 月 16 日	0.5374	1.981%
2024 年 7 月 17 日	0.5438	1.983%
2024 年 7 月 18 日	0.5619	1.992%
2024 年 7 月 19 日	0.5471	1.992%
2024 年 7 月 20 日	0.5121	1.988%
2024 年 7 月 21 日	0.5174	1.985%
2024 年 7 月 22 日	0.5546	1.988%

2024 年 7 月 23 日	0.5508	1.995%
2024 年 7 月 24 日	0.5571	2.002%
2024 年 7 月 25 日	0.5549	1.998%
2024 年 7 月 26 日	0.5594	2.005%
2024 年 7 月 27 日	0.5220	2.010%
2024 年 7 月 28 日	0.5169	2.010%
2024 年 7 月 29 日	0.5581	2.011%
2024 年 7 月 30 日	0.9113	2.203%
2024 年 7 月 31 日	0.6278	2.241%
2024 年 8 月 1 日	0.5662	2.247%
2024 年 8 月 2 日	0.5635	2.249%
2024 年 8 月 3 日	0.5109	2.243%
2024 年 8 月 4 日	0.5056	2.237%
2024 年 8 月 5 日	0.5637	2.240%
2024 年 8 月 6 日	0.5601	2.053%
2024 年 8 月 7 日	0.5584	2.016%
2024 年 8 月 8 日	0.5681	2.017%
2024 年 8 月 9 日	0.5630	2.017%
2024 年 8 月 10 日	0.5063	2.015%
2024 年 8 月 11 日	0.5111	2.018%
2024 年 8 月 12 日	0.5610	2.016%

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 7 月 1 日	0.5246	2.019%
2024 年 7 月 2 日	0.5579	2.026%
2024 年 7 月 3 日	0.5389	2.021%
2024 年 7 月 4 日	0.5186	2.011%
2024 年 7 月 5 日	0.5632	2.012%
2024 年 7 月 6 日	0.5299	1.999%
2024 年 7 月 7 日	0.5227	1.978%
2024 年 7 月 8 日	0.5299	1.980%
2024 年 7 月 9 日	0.5264	1.964%
2024 年 7 月 10 日	0.5226	1.955%
2024 年 7 月 11 日	0.5140	1.953%
2024 年 7 月 12 日	0.5201	1.930%
2024 年 7 月 13 日	0.5209	1.925%
2024 年 7 月 14 日	0.5141	1.920%
2024 年 7 月 15 日	0.5183	1.914%
2024 年 7 月 16 日	0.5186	1.910%
2024 年 7 月 17 日	0.5082	1.902%
2024 年 7 月 18 日	0.5182	1.905%

2024 年 7 月 19 日	0.5181	1.904%
2024 年 7 月 20 日	0.5063	1.896%
2024 年 7 月 21 日	0.5127	1.895%
2024 年 7 月 22 日	0.5157	1.894%
2024 年 7 月 23 日	0.4994	1.884%
2024 年 7 月 24 日	0.5186	1.889%
2024 年 7 月 25 日	0.5034	1.881%
2024 年 7 月 26 日	0.5069	1.875%
2024 年 7 月 27 日	0.5020	1.873%
2024 年 7 月 28 日	0.5078	1.870%
2024 年 7 月 29 日	0.5010	1.863%
2024 年 7 月 30 日	0.8017	2.023%
2024 年 7 月 31 日	0.5835	2.058%
2024 年 8 月 1 日	0.6085	2.114%
2024 年 8 月 2 日	0.4819	2.100%
2024 年 8 月 3 日	0.4880	2.093%
2024 年 8 月 4 日	0.4921	2.085%
2024 年 8 月 5 日	0.4815	2.074%
2024 年 8 月 6 日	0.4835	1.905%
2024 年 8 月 7 日	0.4808	1.850%
2024 年 8 月 8 日	0.4826	1.784%
2024 年 8 月 9 日	0.4783	1.782%
2024 年 8 月 10 日	0.4713	1.773%
2024 年 8 月 11 日	0.4689	1.760%
2024 年 8 月 12 日	0.4841	1.762%

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 7 月 1 日	0.8260	2.332%
2024 年 7 月 2 日	0.7925	2.324%
2024 年 7 月 3 日	0.7431	2.456%
2024 年 7 月 4 日	0.4933	2.455%
2024 年 7 月 5 日	0.4909	2.277%
2024 年 7 月 6 日	0.4700	2.271%
2024 年 7 月 7 日	0.4614	2.255%
2024 年 7 月 8 日	0.5253	2.095%
2024 年 7 月 9 日	0.5136	1.947%
2024 年 7 月 10 日	0.5197	1.828%
2024 年 7 月 11 日	0.5644	1.866%
2024 年 7 月 12 日	0.5215	1.882%
2024 年 7 月 13 日	0.4664	1.880%
2024 年 7 月 14 日	0.4664	1.883%
2024 年 7 月 15 日	0.5294	1.885%

2024 年 7 月 16 日	0.5019	1.879%
2024 年 7 月 17 日	0.5183	1.878%
2024 年 7 月 18 日	0.6479	1.922%
2024 年 7 月 19 日	0.6396	1.985%
2024 年 7 月 20 日	0.4697	1.987%
2024 年 7 月 21 日	0.4485	1.977%
2024 年 7 月 22 日	0.6687	2.052%
2024 年 7 月 23 日	0.6007	2.104%
2024 年 7 月 24 日	0.6362	2.167%
2024 年 7 月 25 日	0.6448	2.165%
2024 年 7 月 26 日	0.6410	2.166%
2024 年 7 月 27 日	0.4636	2.163%
2024 年 7 月 28 日	0.4646	2.171%
2024 年 7 月 29 日	0.6605	2.167%
2024 年 7 月 30 日	0.8531	2.301%
2024 年 7 月 31 日	0.6178	2.292%
2024 年 8 月 1 日	0.5761	2.255%
2024 年 8 月 2 日	0.5980	2.232%
2024 年 8 月 3 日	0.4349	2.217%
2024 年 8 月 4 日	0.4415	2.204%
2024 年 8 月 5 日	0.5942	2.169%
2024 年 8 月 6 日	0.7236	2.100%
2024 年 8 月 7 日	0.6473	2.116%
2024 年 8 月 8 日	0.6217	2.140%
2024 年 8 月 9 日	0.6403	2.163%
2024 年 8 月 10 日	0.4492	2.170%

2024 年 8 月 11 日	0.4492	2.174%
2024 年 8 月 12 日	0.6613	2.210%

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 7 月 1 日	0.5281	2.034%
2024 年 7 月 2 日	0.5182	2.031%
2024 年 7 月 3 日	0.5140	2.069%
2024 年 7 月 4 日	0.5150	1.978%
2024 年 7 月 5 日	0.5193	1.911%
2024 年 7 月 6 日	0.5174	1.912%
2024 年 7 月 7 日	0.5162	1.910%
2024 年 7 月 8 日	0.5306	1.911%
2024 年 7 月 9 日	0.5158	1.910%
2024 年 7 月 10 日	0.5129	1.909%
2024 年 7 月 11 日	0.5225	1.913%
2024 年 7 月 12 日	0.5166	1.912%

2024年7月13日	0.5175	1.912%
2024年7月14日	0.5125	1.910%
2024年7月15日	0.5161	1.902%
2024年7月16日	0.5140	1.901%
2024年7月17日	0.5127	1.901%
2024年7月18日	0.5149	1.897%
2024年7月19日	0.6932	1.991%
2024年7月20日	0.5084	1.986%
2024年7月21日	0.5122	1.986%
2024年7月22日	0.7149	2.092%
2024年7月23日	1.2163	2.466%
2024年7月24日	1.2506	2.861%
2024年7月25日	1.0867	3.168%
2024年7月26日	0.7868	3.219%
2024年7月27日	0.5139	3.222%
2024年7月28日	0.5130	3.222%
2024年7月29日	0.5330	3.124%
2024年7月30日	0.8126	2.907%
2024年7月31日	0.7430	2.635%
2024年8月1日	0.5950	2.373%
2024年8月2日	0.5450	2.244%
2024年8月3日	0.5337	2.254%
2024年8月4日	0.5412	2.269%
2024年8月5日	0.5288	2.267%
2024年8月6日	0.5260	2.114%
2024年8月7日	0.5286	2.000%

2024 年 8 月 8 日	0.4799	1.939%
2024 年 8 月 9 日	0.4892	1.909%
2024 年 8 月 10 日	0.4835	1.883%
2024 年 8 月 11 日	0.4822	1.851%
2024 年 8 月 12 日	0.4961	1.834%

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 7 月 1 日	0.5461	2.134%
2024 年 7 月 2 日	0.5474	2.130%
2024 年 7 月 3 日	0.5419	2.170%
2024 年 7 月 4 日	0.5419	2.079%
2024 年 7 月 5 日	0.5444	2.008%
2024 年 7 月 6 日	0.5447	2.009%
2024 年 7 月 7 日	0.5436	2.007%
2024 年 7 月 8 日	0.5573	2.012%
2024 年 7 月 9 日	0.5457	2.012%

2024 年 7 月 10 日	0.5408	2.011%
2024 年 7 月 11 日	0.5498	2.015%
2024 年 7 月 12 日	0.5427	2.014%
2024 年 7 月 13 日	0.5449	2.014%
2024 年 7 月 14 日	0.5398	2.012%
2024 年 7 月 15 日	0.5432	2.005%
2024 年 7 月 16 日	0.5432	2.004%
2024 年 7 月 17 日	0.5401	2.003%
2024 年 7 月 18 日	0.5417	1.999%
2024 年 7 月 19 日	0.7202	2.093%
2024 年 7 月 20 日	0.5358	2.088%
2024 年 7 月 21 日	0.5396	2.088%
2024 年 7 月 22 日	0.7420	2.194%
2024 年 7 月 23 日	1.2431	2.568%
2024 年 7 月 24 日	1.2789	2.964%
2024 年 7 月 25 日	1.1143	3.272%
2024 年 7 月 26 日	0.8145	3.322%
2024 年 7 月 27 日	0.5413	3.325%
2024 年 7 月 28 日	0.5404	3.326%
2024 年 7 月 29 日	0.5628	3.229%
2024 年 7 月 30 日	0.8423	3.014%
2024 年 7 月 31 日	0.7746	2.743%
2024 年 8 月 1 日	0.6228	2.480%
2024 年 8 月 2 日	0.5740	2.352%
2024 年 8 月 3 日	0.5611	2.362%
2024 年 8 月 4 日	0.5686	2.377%

2024 年 8 月 5 日	0.5565	2.374%
2024 年 8 月 6 日	0.5532	2.220%
2024 年 8 月 7 日	0.5553	2.103%
2024 年 8 月 8 日	0.5067	2.041%
2024 年 8 月 9 日	0.5171	2.011%
2024 年 8 月 10 日	0.5109	1.984%
2024 年 8 月 11 日	0.5096	1.953%
2024 年 8 月 12 日	0.5234	1.935%

五十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240188A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 A
起息日	2024 年 7 月 25 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 7 月 25 日	0.3061	1.124%
2024 年 7 月 26 日	0.4008	1.298%
2024 年 7 月 27 日	0.3340	1.275%
2024 年 7 月 28 日	0.3340	1.263%
2024 年 7 月 29 日	0.3545	1.270%
2024 年 7 月 30 日	0.2510	1.212%

2024 年 7 月 31 日	0.3201	1.207%
2024 年 8 月 1 日	0.3833	1.248%
2024 年 8 月 2 日	0.8942	1.508%
2024 年 8 月 3 日	0.8941	1.805%
2024 年 8 月 4 日	0.8941	2.103%
2024 年 8 月 5 日	0.8945	2.391%
2024 年 8 月 6 日	0.8945	2.735%
2024 年 8 月 7 日	0.8944	3.043%
2024 年 8 月 8 日	0.0000	2.837%
2024 年 8 月 9 日	0.8986	2.840%
2024 年 8 月 10 日	0.8986	2.842%
2024 年 8 月 11 日	0.8985	2.844%
2024 年 8 月 12 日	0.8984	2.847%

六十、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 7 月 1 日	0.5181	1.983%

2024 年 7 月 2 日	0.5385	1.980%
2024 年 7 月 3 日	0.5239	1.995%
2024 年 7 月 4 日	0.5079	1.981%
2024 年 7 月 5 日	0.5678	1.986%
2024 年 7 月 6 日	0.5200	1.968%
2024 年 7 月 7 日	0.5139	1.943%
2024 年 7 月 8 日	0.5204	1.944%
2024 年 7 月 9 日	0.5239	1.936%
2024 年 7 月 10 日	0.5181	1.933%
2024 年 7 月 11 日	0.5161	1.937%
2024 年 7 月 12 日	0.5209	1.913%
2024 年 7 月 13 日	0.5209	1.913%
2024 年 7 月 14 日	0.5135	1.913%
2024 年 7 月 15 日	0.5189	1.912%
2024 年 7 月 16 日	0.5203	1.910%
2024 年 7 月 17 日	0.5144	1.908%
2024 年 7 月 18 日	0.5212	1.911%
2024 年 7 月 19 日	0.5217	1.911%
2024 年 7 月 20 日	0.5082	1.905%
2024 年 7 月 21 日	0.5149	1.905%
2024 年 7 月 22 日	0.5128	1.902%
2024 年 7 月 23 日	0.4813	1.881%
2024 年 7 月 24 日	0.5098	1.879%
2024 年 7 月 25 日	0.5046	1.870%
2024 年 7 月 26 日	0.5103	1.864%
2024 年 7 月 27 日	0.5060	1.863%

2024 年 7 月 28 日	0.5113	1.861%
2024 年 7 月 29 日	0.5051	1.857%
2024 年 7 月 30 日	1.3451	2.317%
2024 年 7 月 31 日	1.0841	2.623%
2024 年 8 月 1 日	0.7508	2.755%
2024 年 8 月 2 日	1.0660	3.053%
2024 年 8 月 3 日	0.4989	3.050%
2024 年 8 月 4 日	0.5073	3.047%
2024 年 8 月 5 日	0.7931	3.202%
2024 年 8 月 6 日	0.5851	2.794%
2024 年 8 月 7 日	0.5904	2.530%
2024 年 8 月 8 日	0.5161	2.405%
2024 年 8 月 9 日	0.6296	2.172%
2024 年 8 月 10 日	0.4732	2.158%
2024 年 8 月 11 日	0.4724	2.139%
2024 年 8 月 12 日	0.4893	1.978%

六十一、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 7 月 1 日	0.5460	2.029%
2024 年 7 月 2 日	0.5630	2.032%
2024 年 7 月 3 日	0.5578	2.059%
2024 年 7 月 4 日	0.5359	2.051%
2024 年 7 月 5 日	0.5946	2.076%
2024 年 7 月 6 日	0.5474	2.065%
2024 年 7 月 7 日	0.5413	2.047%
2024 年 7 月 8 日	0.5487	2.048%
2024 年 7 月 9 日	0.5545	2.044%
2024 年 7 月 10 日	0.5465	2.038%
2024 年 7 月 11 日	0.5452	2.043%
2024 年 7 月 12 日	0.5491	2.019%
2024 年 7 月 13 日	0.5483	2.019%
2024 年 7 月 14 日	0.5409	2.019%
2024 年 7 月 15 日	0.5465	2.018%
2024 年 7 月 16 日	0.5519	2.016%
2024 年 7 月 17 日	0.5426	2.014%
2024 年 7 月 18 日	0.5506	2.017%
2024 年 7 月 19 日	0.5455	2.015%
2024 年 7 月 20 日	0.5356	2.008%
2024 年 7 月 21 日	0.5423	2.009%
2024 年 7 月 22 日	0.5401	2.006%
2024 年 7 月 23 日	0.5098	1.983%

2024 年 7 月 24 日	0.5383	1.981%
2024 年 7 月 25 日	0.5314	1.971%
2024 年 7 月 26 日	0.5379	1.967%
2024 年 7 月 27 日	0.5334	1.966%
2024 年 7 月 28 日	0.5387	1.964%
2024 年 7 月 29 日	0.5332	1.960%
2024 年 7 月 30 日	1.3727	2.420%
2024 年 7 月 31 日	1.1120	2.727%
2024 年 8 月 1 日	0.7766	2.858%
2024 年 8 月 2 日	1.0851	3.152%
2024 年 8 月 3 日	0.5263	3.148%
2024 年 8 月 4 日	0.5347	3.146%
2024 年 8 月 5 日	0.8159	3.298%
2024 年 8 月 6 日	0.6120	2.889%
2024 年 8 月 7 日	0.6078	2.619%
2024 年 8 月 8 日	0.5392	2.492%
2024 年 8 月 9 日	0.6547	2.262%
2024 年 8 月 10 日	0.5006	2.249%
2024 年 8 月 11 日	0.4998	2.230%
2024 年 8 月 12 日	0.5150	2.070%

六十二、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 7 月 1 日	0.5596	2.051%
2024 年 7 月 2 日	0.5816	2.063%
2024 年 7 月 3 日	0.5686	2.095%
2024 年 7 月 4 日	0.5500	2.096%
2024 年 7 月 5 日	0.6102	2.115%
2024 年 7 月 6 日	0.5611	2.111%
2024 年 7 月 7 日	0.5550	2.100%
2024 年 7 月 8 日	0.5616	2.101%
2024 年 7 月 9 日	0.5660	2.093%
2024 年 7 月 10 日	0.5606	2.089%
2024 年 7 月 11 日	0.5584	2.093%
2024 年 7 月 12 日	0.5621	2.068%
2024 年 7 月 13 日	0.5620	2.068%
2024 年 7 月 14 日	0.5546	2.068%
2024 年 7 月 15 日	0.5601	2.067%
2024 年 7 月 16 日	0.5629	2.065%
2024 年 7 月 17 日	0.5565	2.063%
2024 年 7 月 18 日	0.5624	2.065%
2024 年 7 月 19 日	0.5626	2.066%
2024 年 7 月 20 日	0.5493	2.059%

2024 年 7 月 21 日	0.5560	2.060%
2024 年 7 月 22 日	0.5539	2.056%
2024 年 7 月 23 日	0.5235	2.035%
2024 年 7 月 24 日	0.5518	2.033%
2024 年 7 月 25 日	0.5488	2.026%
2024 年 7 月 26 日	0.5524	2.020%
2024 年 7 月 27 日	0.5471	2.019%
2024 年 7 月 28 日	0.5524	2.017%
2024 年 7 月 29 日	0.5467	2.013%
2024 年 7 月 30 日	1.3871	2.474%
2024 年 7 月 31 日	1.1274	2.782%
2024 年 8 月 1 日	0.7828	2.907%
2024 年 8 月 2 日	1.0944	3.198%
2024 年 8 月 3 日	0.5400	3.194%
2024 年 8 月 4 日	0.5484	3.192%
2024 年 8 月 5 日	0.8287	3.344%
2024 年 8 月 6 日	0.6242	2.934%
2024 年 8 月 7 日	0.6160	2.660%
2024 年 8 月 8 日	0.5548	2.538%
2024 年 8 月 9 日	0.6653	2.309%
2024 年 8 月 10 日	0.5143	2.295%
2024 年 8 月 11 日	0.5135	2.276%
2024 年 8 月 12 日	0.5300	2.117%

六十三、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 7 月 1 日	0.5460	2.086%
2024 年 7 月 2 日	0.5681	2.084%
2024 年 7 月 3 日	0.5589	2.104%
2024 年 7 月 4 日	0.5352	2.091%
2024 年 7 月 5 日	0.5948	2.094%
2024 年 7 月 6 日	0.5474	2.076%
2024 年 7 月 7 日	0.5413	2.050%
2024 年 7 月 8 日	0.5478	2.051%
2024 年 7 月 9 日	0.5519	2.042%
2024 年 7 月 10 日	0.5467	2.036%
2024 年 7 月 11 日	0.5451	2.041%
2024 年 7 月 12 日	0.5482	2.016%
2024 年 7 月 13 日	0.5483	2.017%
2024 年 7 月 14 日	0.5409	2.017%
2024 年 7 月 15 日	0.5463	2.016%
2024 年 7 月 16 日	0.5518	2.016%
2024 年 7 月 17 日	0.5427	2.014%

2024 年 7 月 18 日	0.5478	2.015%
2024 年 7 月 19 日	0.5487	2.015%
2024 年 7 月 20 日	0.5356	2.009%
2024 年 7 月 21 日	0.5423	2.009%
2024 年 7 月 22 日	0.5409	2.006%
2024 年 7 月 23 日	0.5100	1.984%
2024 年 7 月 24 日	0.5377	1.982%
2024 年 7 月 25 日	0.5359	1.975%
2024 年 7 月 26 日	0.5371	1.969%
2024 年 7 月 27 日	0.5334	1.968%
2024 年 7 月 28 日	0.5387	1.966%
2024 年 7 月 29 日	0.5329	1.962%
2024 年 7 月 30 日	1.3716	2.421%
2024 年 7 月 31 日	1.1133	2.729%
2024 年 8 月 1 日	0.7710	2.855%
2024 年 8 月 2 日	1.0783	3.145%
2024 年 8 月 3 日	0.5263	3.141%
2024 年 8 月 4 日	0.5347	3.139%
2024 年 8 月 5 日	0.8127	3.290%
2024 年 8 月 6 日	0.6081	2.879%
2024 年 8 月 7 日	0.6006	2.605%
2024 年 8 月 8 日	0.5388	2.481%
2024 年 8 月 9 日	0.6511	2.253%
2024 年 8 月 10 日	0.5006	2.239%
2024 年 8 月 11 日	0.4998	2.220%
2024 年 8 月 12 日	0.5153	2.062%

六十四、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 7 月 1 日	0.4832	1.890%
2024 年 7 月 2 日	0.5229	1.896%
2024 年 7 月 3 日	0.5158	1.898%
2024 年 7 月 4 日	0.5195	1.903%
2024 年 7 月 5 日	0.5233	1.903%
2024 年 7 月 6 日	0.4863	1.882%
2024 年 7 月 7 日	0.4863	1.862%
2024 年 7 月 8 日	0.5330	1.888%
2024 年 7 月 9 日	0.5149	1.884%
2024 年 7 月 10 日	0.5191	1.886%
2024 年 7 月 11 日	0.5287	1.890%
2024 年 7 月 12 日	0.5285	1.893%
2024 年 7 月 13 日	0.4829	1.891%
2024 年 7 月 14 日	0.4898	1.893%

2024 年 7 月 15 日	0.5326	1.893%
2024 年 7 月 16 日	0.5093	1.890%
2024 年 7 月 17 日	0.5207	1.891%
2024 年 7 月 18 日	0.5498	1.902%
2024 年 7 月 19 日	0.5293	1.903%
2024 年 7 月 20 日	0.4768	1.899%
2024 年 7 月 21 日	0.4830	1.896%
2024 年 7 月 22 日	0.5435	1.901%
2024 年 7 月 23 日	0.5359	1.916%
2024 年 7 月 24 日	0.5444	1.928%
2024 年 7 月 25 日	0.5409	1.923%
2024 年 7 月 26 日	0.5491	1.934%
2024 年 7 月 27 日	0.4876	1.940%
2024 年 7 月 28 日	0.4814	1.939%
2024 年 7 月 29 日	0.5457	1.940%
2024 年 7 月 30 日	0.8758	2.121%
2024 年 7 月 31 日	0.6193	2.161%
2024 年 8 月 1 日	0.5491	2.165%
2024 年 8 月 2 日	0.5449	2.163%
2024 年 8 月 3 日	0.4783	2.158%
2024 年 8 月 4 日	0.4716	2.153%
2024 年 8 月 5 日	0.5451	2.152%
2024 年 8 月 6 日	0.5378	1.973%
2024 年 8 月 7 日	0.5387	1.930%
2024 年 8 月 8 日	0.5487	1.929%
2024 年 8 月 9 日	0.5443	1.929%

2024 年 8 月 10 日	0.4745	1.927%
2024 年 8 月 11 日	0.4809	1.932%
2024 年 8 月 12 日	0.5518	1.936%

六十五、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 7 月 1 日	0.6153	2.584%
2024 年 7 月 2 日	0.5705	2.417%
2024 年 7 月 3 日	0.5230	2.252%
2024 年 7 月 4 日	0.5257	2.140%
2024 年 7 月 5 日	0.5306	2.036%
2024 年 7 月 6 日	0.4763	1.997%
2024 年 7 月 7 日	0.4763	1.957%
2024 年 7 月 8 日	0.5395	1.917%
2024 年 7 月 9 日	0.5215	1.891%
2024 年 7 月 10 日	0.5323	1.896%
2024 年 7 月 11 日	0.5440	1.906%

2024年7月12日	0.5444	1.913%
2024年7月13日	0.4794	1.915%
2024年7月14日	0.4862	1.920%
2024年7月15日	0.5524	1.927%
2024年7月16日	0.5395	1.936%
2024年7月17日	0.5523	1.947%
2024年7月18日	0.5639	1.958%
2024年7月19日	0.5378	1.954%
2024年7月20日	0.4771	1.953%
2024年7月21日	0.4831	1.951%
2024年7月22日	0.5194	1.934%
2024年7月23日	0.5148	1.921%
2024年7月24日	0.5226	1.905%
2024年7月25日	0.5172	1.880%
2024年7月26日	0.5251	1.873%
2024年7月27日	0.4862	1.878%
2024年7月28日	0.4800	1.876%
2024年7月29日	0.5218	1.878%
2024年7月30日	0.8359	2.048%
2024年7月31日	0.5929	2.086%
2024年8月1日	0.5183	2.086%
2024年8月2日	0.5109	2.079%
2024年8月3日	0.4763	2.074%
2024年8月4日	0.4700	2.068%
2024年8月5日	0.5110	2.063%
2024年8月6日	0.5066	1.887%

2024 年 8 月 7 日	0.5070	1.842%
2024 年 8 月 8 日	0.5174	1.841%
2024 年 8 月 9 日	0.5114	1.842%
2024 年 8 月 10 日	0.4720	1.839%
2024 年 8 月 11 日	0.4779	1.844%
2024 年 8 月 12 日	0.5205	1.849%

六十六、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 7 月 1 日	0.5707	2.587%
2024 年 7 月 2 日	0.5361	2.401%
2024 年 7 月 3 日	0.5285	2.237%
2024 年 7 月 4 日	0.5301	2.113%
2024 年 7 月 5 日	0.5332	2.007%
2024 年 7 月 6 日	0.4791	1.966%
2024 年 7 月 7 日	0.4791	1.925%
2024 年 7 月 8 日	0.5418	1.910%

2024 年 7 月 9 日	0.5241	1.903%
2024 年 7 月 10 日	0.5346	1.907%
2024 年 7 月 11 日	0.5482	1.916%
2024 年 7 月 12 日	0.5484	1.924%
2024 年 7 月 13 日	0.4822	1.926%
2024 年 7 月 14 日	0.4889	1.931%
2024 年 7 月 15 日	0.5552	1.938%
2024 年 7 月 16 日	0.5424	1.948%
2024 年 7 月 17 日	0.5552	1.959%
2024 年 7 月 18 日	0.5664	1.969%
2024 年 7 月 19 日	0.5405	1.964%
2024 年 7 月 20 日	0.4799	1.963%
2024 年 7 月 21 日	0.4859	1.962%
2024 年 7 月 22 日	0.5223	1.944%
2024 年 7 月 23 日	0.5188	1.932%
2024 年 7 月 24 日	0.5248	1.915%
2024 年 7 月 25 日	0.5202	1.891%
2024 年 7 月 26 日	0.5271	1.884%
2024 年 7 月 27 日	0.4890	1.889%
2024 年 7 月 28 日	0.4828	1.887%
2024 年 7 月 29 日	0.5253	1.888%
2024 年 7 月 30 日	0.8407	2.060%
2024 年 7 月 31 日	0.5994	2.099%
2024 年 8 月 1 日	0.5179	2.098%
2024 年 8 月 2 日	0.5122	2.090%
2024 年 8 月 3 日	0.4791	2.085%

2024 年 8 月 4 日	0.4727	2.080%
2024 年 8 月 5 日	0.5136	2.073%
2024 年 8 月 6 日	0.5084	1.897%
2024 年 8 月 7 日	0.5091	1.849%
2024 年 8 月 8 日	0.5172	1.848%
2024 年 8 月 9 日	0.5142	1.849%
2024 年 8 月 10 日	0.4747	1.847%
2024 年 8 月 11 日	0.4806	1.851%
2024 年 8 月 12 日	0.5229	1.856%

六十七、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 7 月 1 日	0.5686	2.615%
2024 年 7 月 2 日	0.5386	2.427%
2024 年 7 月 3 日	0.5323	2.255%
2024 年 7 月 4 日	0.5313	2.132%
2024 年 7 月 5 日	0.5370	2.020%

2024 年 7 月 6 日	0.4818	1.977%
2024 年 7 月 7 日	0.4818	1.933%
2024 年 7 月 8 日	0.5447	1.920%
2024 年 7 月 9 日	0.5252	1.913%
2024 年 7 月 10 日	0.5375	1.916%
2024 年 7 月 11 日	0.5490	1.925%
2024 年 7 月 12 日	0.5512	1.933%
2024 年 7 月 13 日	0.4849	1.934%
2024 年 7 月 14 日	0.4916	1.940%
2024 年 7 月 15 日	0.5578	1.947%
2024 年 7 月 16 日	0.5430	1.956%
2024 年 7 月 17 日	0.5579	1.967%
2024 年 7 月 18 日	0.5698	1.978%
2024 年 7 月 19 日	0.5428	1.973%
2024 年 7 月 20 日	0.4826	1.972%
2024 年 7 月 21 日	0.4886	1.971%
2024 年 7 月 22 日	0.5252	1.953%
2024 年 7 月 23 日	0.5198	1.941%
2024 年 7 月 24 日	0.5276	1.925%
2024 年 7 月 25 日	0.5232	1.900%
2024 年 7 月 26 日	0.5300	1.893%
2024 年 7 月 27 日	0.4917	1.898%
2024 年 7 月 28 日	0.4855	1.896%
2024 年 7 月 29 日	0.5280	1.898%
2024 年 7 月 30 日	0.8439	2.070%
2024 年 7 月 31 日	0.6003	2.109%

2024 年 8 月 1 日	0.5205	2.108%
2024 年 8 月 2 日	0.5154	2.100%
2024 年 8 月 3 日	0.4818	2.095%
2024 年 8 月 4 日	0.4755	2.089%
2024 年 8 月 5 日	0.5163	2.083%
2024 年 8 月 6 日	0.5112	1.906%
2024 年 8 月 7 日	0.5119	1.859%
2024 年 8 月 8 日	0.5197	1.859%
2024 年 8 月 9 日	0.5168	1.859%
2024 年 8 月 10 日	0.4774	1.857%
2024 年 8 月 11 日	0.4834	1.861%
2024 年 8 月 12 日	0.5258	1.866%

六十八、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 7 月 1 日	0.5679	2.642%
2024 年 7 月 2 日	0.5422	2.447%

2024 年 7 月 3 日	0.5336	2.273%
2024 年 7 月 4 日	0.5355	2.157%
2024 年 7 月 5 日	0.5385	2.040%
2024 年 7 月 6 日	0.4846	1.991%
2024 年 7 月 7 日	0.4845	1.941%
2024 年 7 月 8 日	0.5468	1.930%
2024 年 7 月 9 日	0.5282	1.922%
2024 年 7 月 10 日	0.5401	1.926%
2024 年 7 月 11 日	0.5512	1.934%
2024 年 7 月 12 日	0.5544	1.943%
2024 年 7 月 13 日	0.4876	1.944%
2024 年 7 月 14 日	0.4944	1.949%
2024 年 7 月 15 日	0.5605	1.957%
2024 年 7 月 16 日	0.5468	1.967%
2024 年 7 月 17 日	0.5606	1.978%
2024 年 7 月 18 日	0.5724	1.989%
2024 年 7 月 19 日	0.5466	1.985%
2024 年 7 月 20 日	0.4853	1.983%
2024 年 7 月 21 日	0.4914	1.982%
2024 年 7 月 22 日	0.5280	1.965%
2024 年 7 月 23 日	0.5226	1.952%
2024 年 7 月 24 日	0.5307	1.936%
2024 年 7 月 25 日	0.5265	1.911%
2024 年 7 月 26 日	0.5329	1.904%
2024 年 7 月 27 日	0.4945	1.909%
2024 年 7 月 28 日	0.4883	1.907%

2024 年 7 月 29 日	0.5306	1.909%
2024 年 7 月 30 日	0.8474	2.081%
2024 年 7 月 31 日	0.6030	2.120%
2024 年 8 月 1 日	0.5233	2.118%
2024 年 8 月 2 日	0.5174	2.110%
2024 年 8 月 3 日	0.4846	2.105%
2024 年 8 月 4 日	0.4782	2.099%
2024 年 8 月 5 日	0.5193	2.093%
2024 年 8 月 6 日	0.5132	1.916%
2024 年 8 月 7 日	0.5142	1.868%
2024 年 8 月 8 日	0.5225	1.868%
2024 年 8 月 9 日	0.5204	1.870%
2024 年 8 月 10 日	0.4802	1.867%
2024 年 8 月 11 日	0.4861	1.871%
2024 年 8 月 12 日	0.5283	1.876%

六十九、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 7 月 1 日	0.5274	1.994%
2024 年 7 月 2 日	0.5536	1.995%
2024 年 7 月 3 日	0.5121	2.019%
2024 年 7 月 4 日	0.5174	2.005%
2024 年 7 月 5 日	0.6259	2.037%
2024 年 7 月 6 日	0.5092	2.009%
2024 年 7 月 7 日	0.5042	1.974%
2024 年 7 月 8 日	0.5109	1.966%
2024 年 7 月 9 日	0.5327	1.955%
2024 年 7 月 10 日	0.4906	1.943%
2024 年 7 月 11 日	0.5145	1.942%
2024 年 7 月 12 日	0.5241	1.888%
2024 年 7 月 13 日	0.5222	1.894%
2024 年 7 月 14 日	0.5162	1.901%
2024 年 7 月 15 日	0.5240	1.908%
2024 年 7 月 16 日	0.5291	1.906%
2024 年 7 月 17 日	0.5183	1.921%
2024 年 7 月 18 日	0.5249	1.926%
2024 年 7 月 19 日	0.5258	1.927%
2024 年 7 月 20 日	0.5131	1.922%
2024 年 7 月 21 日	0.5196	1.924%
2024 年 7 月 22 日	0.5184	1.921%
2024 年 7 月 23 日	0.4847	1.897%
2024 年 7 月 24 日	0.5147	1.896%
2024 年 7 月 25 日	0.5055	1.885%

2024 年 7 月 26 日	0.5065	1.875%
2024 年 7 月 27 日	0.5051	1.871%
2024 年 7 月 28 日	0.5088	1.865%
2024 年 7 月 29 日	0.5043	1.857%
2024 年 7 月 30 日	0.7711	2.010%
2024 年 7 月 31 日	0.4922	1.998%
2024 年 8 月 1 日	0.5968	2.046%
2024 年 8 月 2 日	0.4698	2.027%
2024 年 8 月 3 日	0.5085	2.029%
2024 年 8 月 4 日	0.5095	2.029%
2024 年 8 月 5 日	0.4965	2.025%
2024 年 8 月 6 日	0.4823	1.871%
2024 年 8 月 7 日	0.4811	1.865%
2024 年 8 月 8 日	0.4852	1.806%
2024 年 8 月 9 日	0.4812	1.812%
2024 年 8 月 10 日	0.4747	1.794%
2024 年 8 月 11 日	0.4742	1.776%
2024 年 8 月 12 日	0.4888	1.771%

七十、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 7 月 1 日	0.5163	1.970%
2024 年 7 月 2 日	0.5454	1.972%
2024 年 7 月 3 日	0.5308	1.992%
2024 年 7 月 4 日	0.5158	1.983%
2024 年 7 月 5 日	0.5548	1.984%
2024 年 7 月 6 日	0.5275	1.973%
2024 年 7 月 7 日	0.5206	1.954%
2024 年 7 月 8 日	0.5274	1.960%
2024 年 7 月 9 日	0.5244	1.949%
2024 年 7 月 10 日	0.5242	1.945%
2024 年 7 月 11 日	0.5169	1.946%
2024 年 7 月 12 日	0.5174	1.926%
2024 年 7 月 13 日	0.5174	1.921%
2024 年 7 月 14 日	0.5105	1.915%
2024 年 7 月 15 日	0.5180	1.910%
2024 年 7 月 16 日	0.5172	1.906%
2024 年 7 月 17 日	0.5094	1.898%
2024 年 7 月 18 日	0.5141	1.897%
2024 年 7 月 19 日	0.5146	1.896%
2024 年 7 月 20 日	0.5019	1.887%
2024 年 7 月 21 日	0.5086	1.886%

2024 年 7 月 22 日	0.5073	1.881%
2024 年 7 月 23 日	0.4800	1.861%
2024 年 7 月 24 日	0.5078	1.860%
2024 年 7 月 25 日	0.5033	1.854%
2024 年 7 月 26 日	0.5059	1.850%
2024 年 7 月 27 日	0.5033	1.850%
2024 年 7 月 28 日	0.5088	1.850%
2024 年 7 月 29 日	0.5025	1.848%
2024 年 7 月 30 日	0.8147	2.026%
2024 年 7 月 31 日	0.7363	2.147%
2024 年 8 月 1 日	0.7317	2.269%
2024 年 8 月 2 日	0.5237	2.279%
2024 年 8 月 3 日	0.5232	2.289%
2024 年 8 月 4 日	0.5315	2.301%
2024 年 8 月 5 日	0.4977	2.299%
2024 年 8 月 6 日	0.4949	2.128%
2024 年 8 月 7 日	0.4994	2.002%
2024 年 8 月 8 日	0.4943	1.876%
2024 年 8 月 9 日	0.4840	1.855%
2024 年 8 月 10 日	0.4776	1.831%
2024 年 8 月 11 日	0.4757	1.801%
2024 年 8 月 12 日	0.4951	1.800%

七十一、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 7 月 1 日	0.5716	2.134%
2024 年 7 月 2 日	0.6011	2.143%
2024 年 7 月 3 日	0.5887	2.171%
2024 年 7 月 4 日	0.5701	2.168%
2024 年 7 月 5 日	0.6093	2.175%
2024 年 7 月 6 日	0.5823	2.172%
2024 年 7 月 7 日	0.5754	2.160%
2024 年 7 月 8 日	0.5825	2.166%
2024 年 7 月 9 日	0.5811	2.155%
2024 年 7 月 10 日	0.5815	2.151%
2024 年 7 月 11 日	0.5718	2.152%
2024 年 7 月 12 日	0.5735	2.133%
2024 年 7 月 13 日	0.5722	2.128%
2024 年 7 月 14 日	0.5653	2.122%
2024 年 7 月 15 日	0.5728	2.117%
2024 年 7 月 16 日	0.5732	2.113%
2024 年 7 月 17 日	0.5643	2.104%

2024 年 7 月 18 日	0.5695	2.103%
2024 年 7 月 19 日	0.5702	2.101%
2024 年 7 月 20 日	0.5567	2.093%
2024 年 7 月 21 日	0.5634	2.092%
2024 年 7 月 22 日	0.5627	2.086%
2024 年 7 月 23 日	0.5369	2.067%
2024 年 7 月 24 日	0.5637	2.067%
2024 年 7 月 25 日	0.5589	2.061%
2024 年 7 月 26 日	0.5616	2.056%
2024 年 7 月 27 日	0.5581	2.057%
2024 年 7 月 28 日	0.5636	2.057%
2024 年 7 月 29 日	0.5575	2.055%
2024 年 7 月 30 日	0.8716	2.233%
2024 年 7 月 31 日	0.7923	2.355%
2024 年 8 月 1 日	0.7880	2.477%
2024 年 8 月 2 日	0.5785	2.486%
2024 年 8 月 3 日	0.5780	2.497%
2024 年 8 月 4 日	0.5863	2.509%
2024 年 8 月 5 日	0.5521	2.506%
2024 年 8 月 6 日	0.5499	2.334%
2024 年 8 月 7 日	0.5539	2.207%
2024 年 8 月 8 日	0.5508	2.081%
2024 年 8 月 9 日	0.5380	2.059%
2024 年 8 月 10 日	0.5324	2.035%
2024 年 8 月 11 日	0.5305	2.005%
2024 年 8 月 12 日	0.5501	2.004%

七十二、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 7 月 1 日	0.5433	2.028%
2024 年 7 月 2 日	0.5742	2.038%
2024 年 7 月 3 日	0.5595	2.066%
2024 年 7 月 4 日	0.5446	2.065%
2024 年 7 月 5 日	0.5825	2.073%
2024 年 7 月 6 日	0.5549	2.070%
2024 年 7 月 7 日	0.5480	2.058%
2024 年 7 月 8 日	0.5548	2.064%
2024 年 7 月 9 日	0.5528	2.053%
2024 年 7 月 10 日	0.5542	2.050%
2024 年 7 月 11 日	0.5453	2.050%
2024 年 7 月 12 日	0.5455	2.031%
2024 年 7 月 13 日	0.5448	2.025%
2024 年 7 月 14 日	0.5379	2.020%

2024 年 7 月 15 日	0.5456	2.015%
2024 年 7 月 16 日	0.5456	2.011%
2024 年 7 月 17 日	0.5383	2.003%
2024 年 7 月 18 日	0.5419	2.001%
2024 年 7 月 19 日	0.5429	2.000%
2024 年 7 月 20 日	0.5293	1.991%
2024 年 7 月 21 日	0.5360	1.990%
2024 年 7 月 22 日	0.5349	1.985%
2024 年 7 月 23 日	0.5099	1.966%
2024 年 7 月 24 日	0.5348	1.964%
2024 年 7 月 25 日	0.5311	1.958%
2024 年 7 月 26 日	0.5339	1.953%
2024 年 7 月 27 日	0.5307	1.954%
2024 年 7 月 28 日	0.5362	1.954%
2024 年 7 月 29 日	0.5300	1.952%
2024 年 7 月 30 日	0.8426	2.129%
2024 年 7 月 31 日	0.7652	2.251%
2024 年 8 月 1 日	0.7600	2.373%
2024 年 8 月 2 日	0.5518	2.383%
2024 年 8 月 3 日	0.5506	2.394%
2024 年 8 月 4 日	0.5589	2.406%
2024 年 8 月 5 日	0.5249	2.403%
2024 年 8 月 6 日	0.5219	2.232%
2024 年 8 月 7 日	0.5267	2.105%
2024 年 8 月 8 日	0.5233	1.979%
2024 年 8 月 9 日	0.5108	1.957%

2024 年 8 月 10 日	0.5050	1.933%
2024 年 8 月 11 日	0.5031	1.903%
2024 年 8 月 12 日	0.5222	1.902%

七十三、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 7 月 1 日	0.4801	1.878%
2024 年 7 月 2 日	0.5269	1.888%
2024 年 7 月 3 日	0.5189	1.893%
2024 年 7 月 4 日	0.5234	1.901%
2024 年 7 月 5 日	0.5271	1.906%
2024 年 7 月 6 日	0.4831	1.885%
2024 年 7 月 7 日	0.4831	1.864%
2024 年 7 月 8 日	0.5374	1.895%
2024 年 7 月 9 日	0.5180	1.890%
2024 年 7 月 10 日	0.5233	1.892%
2024 年 7 月 11 日	0.5340	1.898%

2024 年 7 月 12 日	0.5338	1.902%
2024 年 7 月 13 日	0.4806	1.900%
2024 年 7 月 14 日	0.4879	1.903%
2024 年 7 月 15 日	0.5384	1.903%
2024 年 7 月 16 日	0.5127	1.901%
2024 年 7 月 17 日	0.5248	1.901%
2024 年 7 月 18 日	1.0649	2.184%
2024 年 7 月 19 日	0.6222	2.231%
2024 年 7 月 20 日	0.4689	2.225%
2024 年 7 月 21 日	0.4740	2.217%
2024 年 7 月 22 日	0.6910	2.299%
2024 年 7 月 23 日	0.6814	2.389%
2024 年 7 月 24 日	0.6655	2.464%
2024 年 7 月 25 日	0.6441	2.239%
2024 年 7 月 26 日	0.6319	2.244%
2024 年 7 月 27 日	0.4866	2.254%
2024 年 7 月 28 日	0.4802	2.257%
2024 年 7 月 29 日	0.6215	2.220%
2024 年 7 月 30 日	0.9580	2.368%
2024 年 7 月 31 日	0.7865	2.432%
2024 年 8 月 1 日	1.0812	2.666%
2024 年 8 月 2 日	1.0305	2.880%
2024 年 8 月 3 日	0.4587	2.865%
2024 年 8 月 4 日	0.4506	2.849%
2024 年 8 月 5 日	1.0444	3.076%
2024 年 8 月 6 日	0.8314	3.008%

2024 年 8 月 7 日	0.8137	3.022%
2024 年 8 月 8 日	0.7954	2.869%
2024 年 8 月 9 日	0.7525	2.720%
2024 年 8 月 10 日	0.4719	2.727%
2024 年 8 月 11 日	0.4785	2.742%
2024 年 8 月 12 日	0.7619	2.591%

七十四、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 7 月 1 日	0.5162	2.031%
2024 年 7 月 2 日	0.5131	2.000%
2024 年 7 月 3 日	0.5031	1.966%
2024 年 7 月 4 日	0.5052	1.935%
2024 年 7 月 5 日	0.5069	1.894%
2024 年 7 月 6 日	0.4775	1.868%
2024 年 7 月 7 日	0.4775	1.841%
2024 年 7 月 8 日	0.5164	1.842%

2024 年 7 月 9 日	0.4987	1.834%
2024 年 7 月 10 日	0.5016	1.833%
2024 年 7 月 11 日	0.5123	1.837%
2024 年 7 月 12 日	0.5132	1.840%
2024 年 7 月 13 日	0.4749	1.839%
2024 年 7 月 14 日	0.4816	1.841%
2024 年 7 月 15 日	0.5149	1.840%
2024 年 7 月 16 日	0.5009	1.841%
2024 年 7 月 17 日	0.5086	1.845%
2024 年 7 月 18 日	0.5317	1.855%
2024 年 7 月 19 日	0.5151	1.856%
2024 年 7 月 20 日	0.4686	1.853%
2024 年 7 月 21 日	0.4747	1.849%
2024 年 7 月 22 日	0.5231	1.854%
2024 年 7 月 23 日	0.5199	1.864%
2024 年 7 月 24 日	0.5283	1.874%
2024 年 7 月 25 日	0.5256	1.871%
2024 年 7 月 26 日	0.5318	1.880%
2024 年 7 月 27 日	0.4784	1.885%
2024 年 7 月 28 日	0.4725	1.884%
2024 年 7 月 29 日	0.5303	1.888%
2024 年 7 月 30 日	0.8454	2.061%
2024 年 7 月 31 日	0.6051	2.102%
2024 年 8 月 1 日	0.5308	2.105%
2024 年 8 月 2 日	0.5291	2.103%
2024 年 8 月 3 日	0.4709	2.099%

2024 年 8 月 4 日	0.4644	2.095%
2024 年 8 月 5 日	0.5263	2.093%
2024 年 8 月 6 日	0.5224	1.921%
2024 年 8 月 7 日	0.5220	1.877%
2024 年 8 月 8 日	0.5307	1.877%
2024 年 8 月 9 日	0.5276	1.876%
2024 年 8 月 10 日	0.4645	1.873%
2024 年 8 月 11 日	0.4704	1.876%
2024 年 8 月 12 日	0.5327	1.879%

七十五、历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 8 月 13 日