**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9月22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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5108 | 1.896% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5088 | 1.877% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5069 | 1.875% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5152 | 1.878% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5163 | 1.881% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5201 | 1.887% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5201 | 1.894% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5221 | 1.900% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5169 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5221 | 1.912% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5114 | 1.910% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5205 | 1.913% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5204 | 1.913% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5159 | 1.910% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5199 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5229 | 1.912% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5228 | 1.913% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5219 | 1.918% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5224 | 1.919% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5214 | 1.920% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5215 | 1.923% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5134 | 1.919% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5104 | 1.913% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5080 | 1.905% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5095 | 1.898% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5076 | 1.891% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5075 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5030 | 1.873% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5015 | 1.867% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5026 | 1.863% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4990 | 1.858% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5017 | 1.854% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4968 | 1.848% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4943 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4915 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4967 | 1.833% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4824 | 1.822% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4831 | 1.813% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4835 | 1.804% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4826 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4841 | 1.791% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5371 | 1.998% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5366 | 1.979% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5338 | 1.977% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5430 | 1.980% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5437 | 1.983% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5475 | 1.989% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5477 | 1.996% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5489 | 2.002% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5448 | 2.006% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5493 | 2.014% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5399 | 2.013% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5479 | 2.015% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5478 | 2.015% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5438 | 2.013% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5481 | 2.013% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5505 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5510 | 2.017% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5501 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5498 | 2.023% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5351 | 2.016% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5359 | 2.012% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5256 | 2.000% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5248 | 1.986% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5209 | 1.970% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5244 | 1.957% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5213 | 1.942% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5212 | 1.934% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5170 | 1.924% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5143 | 1.918% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5158 | 1.913% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5120 | 1.909% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5160 | 1.904% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5105 | 1.898% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5080 | 1.891% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5052 | 1.885% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5104 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4952 | 1.872% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4946 | 1.863% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4968 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4963 | 1.845% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4978 | 1.840% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5108 | 1.896% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5084 | 1.876% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5070 | 1.874% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5152 | 1.878% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5163 | 1.881% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5201 | 1.887% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5196 | 1.893% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5207 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5168 | 1.903% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5220 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5109 | 1.909% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5205 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5204 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5159 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5201 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5230 | 1.912% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5232 | 1.913% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5226 | 1.919% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5224 | 1.920% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5214 | 1.921% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5209 | 1.923% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5119 | 1.919% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5099 | 1.912% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5079 | 1.904% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5090 | 1.897% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5076 | 1.889% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5075 | 1.881% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5027 | 1.872% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5017 | 1.866% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5020 | 1.862% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4992 | 1.858% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5019 | 1.854% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4967 | 1.848% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4943 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4915 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4967 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4819 | 1.822% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4822 | 1.813% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4827 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4826 | 1.795% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4841 | 1.790% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5128 | 1.882% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5092 | 1.884% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5092 | 1.886% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5094 | 1.884% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5083 | 1.881% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5090 | 1.879% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5110 | 1.878% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5175 | 1.881% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5176 | 1.885% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5186 | 1.890% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5171 | 1.894% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5176 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5175 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5176 | 1.907% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5179 | 1.908% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4905 | 1.893% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4896 | 1.878% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4841 | 1.860% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4925 | 1.847% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4929 | 1.834% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4909 | 1.820% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.3896 | 1.752% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4908 | 1.752% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4915 | 1.753% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4899 | 1.756% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4932 | 1.756% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4928 | 1.756% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4932 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5848 | 1.861% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4915 | 1.861% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4921 | 1.862% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4927 | 1.863% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4922 | 1.863% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4915 | 1.862% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4729 | 1.851% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4719 | 1.791% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4701 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4873 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4862 | 1.774% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4853 | 1.770% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4869 | 1.768% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5543 | 2.035% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5510 | 2.038% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5501 | 2.040% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5516 | 2.038% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5494 | 2.035% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5501 | 2.033% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5527 | 2.033% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5597 | 2.036% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5595 | 2.040% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5598 | 2.045% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5591 | 2.049% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5586 | 2.054% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5586 | 2.059% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5588 | 2.062% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5599 | 2.062% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5322 | 2.047% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5317 | 2.033% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5255 | 2.015% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5336 | 2.001% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5203 | 1.981% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5189 | 1.960% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4168 | 1.884% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5182 | 1.876% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5175 | 1.869% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5199 | 1.866% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5206 | 1.859% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5202 | 1.859% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5199 | 1.859% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6112 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5182 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5195 | 1.964% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5205 | 1.964% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5196 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5189 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5003 | 1.952% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4993 | 1.893% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4962 | 1.881% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5131 | 1.878% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5140 | 1.874% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5127 | 1.871% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5143 | 1.868% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5681 | 2.086% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5641 | 2.088% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5632 | 2.090% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5632 | 2.087% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5631 | 2.084% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5638 | 2.082% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5658 | 2.082% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5735 | 2.085% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5725 | 2.089% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5732 | 2.094% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5718 | 2.099% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5723 | 2.104% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5723 | 2.108% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5721 | 2.112% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5728 | 2.111% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5453 | 2.097% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5449 | 2.082% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5387 | 2.064% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5473 | 2.051% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5477 | 2.038% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5459 | 2.024% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4446 | 1.956% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5459 | 1.956% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5465 | 1.957% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5476 | 1.962% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5480 | 1.962% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5476 | 1.962% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5478 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6408 | 2.067% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5460 | 2.067% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5471 | 2.068% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5469 | 2.067% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5470 | 2.067% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5463 | 2.066% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5276 | 2.055% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5267 | 1.995% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5240 | 1.983% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5403 | 1.979% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5413 | 1.976% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5401 | 1.973% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5417 | 1.970% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4959 | 1.851% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5062 | 1.853% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5045 | 1.853% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5058 | 1.855% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5045 | 1.855% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5058 | 1.855% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4690 | 1.837% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4963 | 1.838% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4959 | 1.832% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4974 | 1.828% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4948 | 1.822% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4963 | 1.818% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4950 | 1.812% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4963 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4952 | 1.826% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4568 | 1.806% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4632 | 1.787% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4548 | 1.766% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4556 | 1.745% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4565 | 1.724% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6833 | 1.823% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4270 | 1.787% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5075 | 1.814% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4442 | 1.804% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4434 | 1.798% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4446 | 1.792% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4436 | 1.785% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4446 | 1.659% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5222 | 1.709% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4432 | 1.675% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4416 | 1.674% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4424 | 1.673% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4428 | 1.672% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4417 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4393 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4474 | 1.629% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4584 | 1.637% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4570 | 1.645% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4546 | 1.651% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4576 | 1.659% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4598 | 1.669% |

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% |
| 2024年8月13日 | 0.5368 | 2.001% |
| 2024年8月14日 | 0.5479 | 2.004% |
| 2024年8月15日 | 0.5454 | 2.006% |
| 2024年8月16日 | 0.5477 | 2.008% |
| 2024年8月17日 | 0.5456 | 2.008% |
| 2024年8月18日 | 0.5468 | 2.009% |
| 2024年8月19日 | 0.5109 | 1.991% |
| 2024年8月20日 | 0.5382 | 1.992% |
| 2024年8月21日 | 0.5374 | 1.986% |
| 2024年8月22日 | 0.5383 | 1.983% |
| 2024年8月23日 | 0.5365 | 1.977% |
| 2024年8月24日 | 0.5374 | 1.972% |
| 2024年8月25日 | 0.5361 | 1.967% |
| 2024年8月26日 | 0.5374 | 1.981% |
| 2024年8月27日 | 0.5360 | 1.979% |
| 2024年8月28日 | 0.4984 | 1.959% |
| 2024年8月29日 | 0.5046 | 1.941% |
| 2024年8月30日 | 0.4961 | 1.919% |
| 2024年8月31日 | 0.4967 | 1.898% |
| 2024年9月1日 | 0.4839 | 1.870% |
| 2024年9月2日 | 0.7109 | 1.962% |
| 2024年9月3日 | 0.4536 | 1.918% |
| 2024年9月4日 | 0.5357 | 1.938% |
| 2024年9月5日 | 0.4711 | 1.920% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4720 | 1.908% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4719 | 1.894% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4710 | 1.888% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4717 | 1.761% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5487 | 1.811% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4686 | 1.775% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4686 | 1.774% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4691 | 1.773% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4702 | 1.772% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4691 | 1.771% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4667 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4748 | 1.729% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4849 | 1.737% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4830 | 1.745% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4859 | 1.754% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4850 | 1.762% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4872 | 1.771% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5095 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5200 | 1.901% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5180 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5195 | 1.905% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5183 | 1.905% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5195 | 1.906% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4830 | 1.888% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5098 | 1.889% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5097 | 1.883% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5113 | 1.880% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5083 | 1.874% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5100 | 1.869% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5087 | 1.863% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5099 | 1.878% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5087 | 1.877% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4707 | 1.856% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4771 | 1.838% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4686 | 1.817% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4693 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4702 | 1.775% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6963 | 1.874% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4400 | 1.838% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5208 | 1.864% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4580 | 1.854% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4569 | 1.848% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4583 | 1.842% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4573 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4577 | 1.709% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5362 | 1.760% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4567 | 1.726% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4559 | 1.724% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4562 | 1.724% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4565 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4554 | 1.722% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4530 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4611 | 1.680% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4716 | 1.688% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4701 | 1.695% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4729 | 1.704% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4713 | 1.712% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4735 | 1.722% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5023 | 1.856% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4862 | 1.848% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4839 | 1.839% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4844 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4858 | 1.817% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4848 | 1.807% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4841 | 1.795% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4841 | 1.785% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4820 | 1.783% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4840 | 1.783% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4962 | 1.789% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4967 | 1.795% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4967 | 1.801% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4966 | 1.808% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4948 | 1.814% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4362 | 1.789% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4344 | 1.763% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4379 | 1.732% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4367 | 1.700% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4368 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.8262 | 1.843% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.3499 | 1.766% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5189 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4330 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4341 | 1.808% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4332 | 1.806% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4335 | 1.804% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4335 | 1.596% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5034 | 1.677% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4318 | 1.631% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4314 | 1.630% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4266 | 1.626% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4301 | 1.624% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4297 | 1.622% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4143 | 1.612% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4137 | 1.565% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4295 | 1.564% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4293 | 1.562% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4297 | 1.564% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4302 | 1.564% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4300 | 1.564% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5439 | 2.007% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5281 | 2.001% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5251 | 1.992% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5268 | 1.982% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5269 | 1.972% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5259 | 1.961% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5251 | 1.949% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5233 | 1.938% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5239 | 1.936% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5244 | 1.935% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5378 | 1.941% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5378 | 1.947% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5378 | 1.953% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5377 | 1.960% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5392 | 1.969% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4781 | 1.944% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4764 | 1.919% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4796 | 1.888% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4777 | 1.856% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4642 | 1.817% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.8537 | 1.985% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.3760 | 1.898% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5473 | 1.935% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4599 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4627 | 1.917% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4606 | 1.908% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4609 | 1.906% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4613 | 1.698% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5307 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4579 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4579 | 1.731% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4562 | 1.728% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4575 | 1.726% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4571 | 1.724% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4417 | 1.714% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4411 | 1.666% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4553 | 1.665% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4547 | 1.663% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4563 | 1.663% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4576 | 1.663% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4574 | 1.664% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5294 | 1.957% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5141 | 1.950% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5115 | 1.942% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024年8月16日 | 0.5126 | 1.930% |
| 2024年8月17日 | 0.5132 | 1.920% |
| 2024年8月18日 | 0.5122 | 1.909% |
| 2024年8月19日 | 0.5117 | 1.897% |
| 2024年8月20日 | 0.5088 | 1.886% |
| 2024年8月21日 | 0.5100 | 1.884% |
| 2024年8月22日 | 0.5115 | 1.884% |
| 2024年8月23日 | 0.5243 | 1.890% |
| 2024年8月24日 | 0.5241 | 1.896% |
| 2024年8月25日 | 0.5241 | 1.903% |
| 2024年8月26日 | 0.5388 | 1.917% |
| 2024年8月27日 | 0.5270 | 1.927% |
| 2024年8月28日 | 0.4676 | 1.904% |
| 2024年8月29日 | 0.4623 | 1.878% |
| 2024年8月30日 | 0.4667 | 1.847% |
| 2024年8月31日 | 0.4640 | 1.815% |
| 2024年9月1日 | 0.4642 | 1.784% |
| 2024年9月2日 | 0.8555 | 1.952% |
| 2024年9月3日 | 0.3748 | 1.871% |
| 2024年9月4日 | 0.5457 | 1.913% |
| 2024年9月5日 | 0.4595 | 1.911% |
| 2024年9月6日 | 0.4611 | 1.908% |
| 2024年9月7日 | 0.4606 | 1.906% |
| 2024年9月8日 | 0.4609 | 1.904% |
| 2024年9月9日 | 0.4652 | 1.697% |
| 2024年9月10日 | 0.5310 | 1.780% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4557 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4388 | 1.721% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4640 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4575 | 1.721% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4571 | 1.719% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4417 | 1.707% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4411 | 1.659% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4588 | 1.661% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4584 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4578 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4576 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4574 | 1.668% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4818 | 1.814% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4818 | 1.808% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4771 | 1.796% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4892 | 1.787% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4909 | 1.794% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5005 | 1.804% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5034 | 1.802% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5117 | 1.818% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5120 | 1.834% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5083 | 1.850% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5069 | 1.860% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5085 | 1.869% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5089 | 1.873% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4830 | 1.863% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4727 | 1.842% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4815 | 1.826% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4821 | 1.812% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4775 | 1.796% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4739 | 1.778% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4690 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4734 | 1.752% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4712 | 1.751% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4690 | 1.744% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4745 | 1.740% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4697 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4692 | 1.733% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4741 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4630 | 1.731% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4652 | 1.727% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4603 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4652 | 1.718% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4553 | 1.710% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4637 | 1.707% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4588 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4562 | 1.696% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4369 | 1.681% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4576 | 1.679% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4580 | 1.675% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4618 | 1.679% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4658 | 1.680% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4610 | 1.681% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5373 | 2.019% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5372 | 2.012% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5327 | 2.001% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5441 | 1.992% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5457 | 1.999% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5553 | 2.009% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5579 | 2.007% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5671 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5669 | 2.038% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5633 | 2.055% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5622 | 2.064% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5633 | 2.074% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5637 | 2.078% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5379 | 2.067% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5276 | 2.046% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5365 | 2.030% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5371 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5322 | 2.000% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5287 | 1.982% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5238 | 1.961% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5283 | 1.956% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5241 | 1.954% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5241 | 1.947% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5293 | 1.943% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5246 | 1.939% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5239 | 1.936% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5289 | 1.939% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5177 | 1.933% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5200 | 1.931% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5150 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5201 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5102 | 1.914% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5185 | 1.911% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5136 | 1.903% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5110 | 1.899% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4917 | 1.884% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5124 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5132 | 1.879% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5164 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5206 | 1.884% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5158 | 1.885% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5228 | 1.967% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5234 | 1.960% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5183 | 1.949% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5305 | 1.940% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5320 | 1.947% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5416 | 1.957% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5446 | 1.955% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5529 | 1.971% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5536 | 1.987% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5495 | 2.004% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5486 | 2.013% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5496 | 2.023% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5500 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5245 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5148 | 1.996% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5236 | 1.980% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5234 | 1.966% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5188 | 1.951% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5150 | 1.932% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4964 | 1.904% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5011 | 1.891% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4958 | 1.881% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4963 | 1.867% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5010 | 1.855% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4973 | 1.843% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4965 | 1.833% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5015 | 1.836% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4900 | 1.830% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4920 | 1.828% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4874 | 1.824% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4921 | 1.819% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4827 | 1.811% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4911 | 1.808% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4862 | 1.800% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4836 | 1.797% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4643 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4844 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4850 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4886 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4932 | 1.781% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4884 | 1.782% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5050 | 1.914% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5092 | 1.907% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5051 | 1.895% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5161 | 1.887% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5183 | 1.894% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5279 | 1.903% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5309 | 1.902% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5392 | 1.920% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5395 | 1.936% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5360 | 1.952% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5345 | 1.962% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5359 | 1.971% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5363 | 1.976% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5104 | 1.965% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5005 | 1.944% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5094 | 1.928% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5091 | 1.914% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5053 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5013 | 1.880% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4964 | 1.859% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5009 | 1.854% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4951 | 1.851% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4967 | 1.844% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5019 | 1.840% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4991 | 1.837% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4965 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5015 | 1.837% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4904 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4938 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4875 | 1.826% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4917 | 1.821% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4851 | 1.813% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4911 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4862 | 1.802% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4836 | 1.799% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4643 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4849 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4865 | 1.779% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4899 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4932 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4884 | 1.784% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4904 | 1.824% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4965 | 1.820% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4886 | 1.813% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4998 | 1.815% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4999 | 1.822% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5106 | 1.832% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5142 | 1.842% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5186 | 1.857% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5186 | 1.868% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5156 | 1.883% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5154 | 1.891% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5136 | 1.898% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5157 | 1.901% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4579 | 1.871% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4498 | 1.835% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4563 | 1.802% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4564 | 1.770% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4498 | 1.735% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4455 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4404 | 1.659% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4462 | 1.653% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4562 | 1.656% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4570 | 1.657% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4594 | 1.658% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4560 | 1.662% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4377 | 1.658% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4425 | 1.659% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4344 | 1.652% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4356 | 1.642% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4303 | 1.627% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4353 | 1.615% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4305 | 1.601% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4301 | 1.597% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4252 | 1.588% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4288 | 1.585% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4093 | 1.571% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4251 | 1.568% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4263 | 1.564% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4209 | 1.558% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4261 | 1.556% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4214 | 1.554% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4627 | 1.721% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4697 | 1.717% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4608 | 1.710% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4721 | 1.712% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4726 | 1.720% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4832 | 1.730% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4867 | 1.740% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4898 | 1.754% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4899 | 1.765% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4883 | 1.779% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4853 | 1.786% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4862 | 1.794% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4883 | 1.796% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4305 | 1.767% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4238 | 1.732% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4279 | 1.699% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4285 | 1.667% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4235 | 1.634% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4181 | 1.598% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4130 | 1.558% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4181 | 1.552% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4277 | 1.554% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4299 | 1.555% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4334 | 1.557% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4289 | 1.560% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4103 | 1.556% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4151 | 1.557% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4066 | 1.551% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4072 | 1.540% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4032 | 1.526% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4074 | 1.512% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4023 | 1.498% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4027 | 1.494% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.3979 | 1.485% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4014 | 1.482% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.3820 | 1.469% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.3974 | 1.466% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.3991 | 1.462% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.3939 | 1.457% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.3987 | 1.455% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.3940 | 1.453% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5180 | 1.926% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5244 | 1.922% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5169 | 1.915% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5266 | 1.917% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5273 | 1.925% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5380 | 1.935% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5418 | 1.944% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5450 | 1.959% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5462 | 1.970% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5430 | 1.984% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5409 | 1.992% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5410 | 1.999% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5431 | 2.002% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4854 | 1.972% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4793 | 1.937% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4838 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4833 | 1.872% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4778 | 1.838% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4729 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4678 | 1.762% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4736 | 1.756% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4832 | 1.758% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4847 | 1.759% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4885 | 1.761% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4841 | 1.765% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4651 | 1.761% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4699 | 1.762% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4619 | 1.755% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4632 | 1.745% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4581 | 1.731% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4615 | 1.716% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4581 | 1.703% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4575 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4526 | 1.689% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4562 | 1.686% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4367 | 1.672% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4526 | 1.669% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4515 | 1.664% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4472 | 1.658% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4535 | 1.656% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4488 | 1.654% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5307 | 1.976% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5383 | 1.972% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5291 | 1.965% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5413 | 1.967% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5410 | 1.975% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5517 | 1.985% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5554 | 1.995% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5594 | 2.010% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5602 | 2.021% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5568 | 2.036% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5557 | 2.044% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5547 | 2.051% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5568 | 2.054% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4997 | 2.024% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4935 | 1.989% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4982 | 1.956% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4977 | 1.925% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4916 | 1.891% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4866 | 1.855% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4678 | 1.807% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4734 | 1.793% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4819 | 1.787% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4822 | 1.779% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4870 | 1.773% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4829 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4651 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4699 | 1.758% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4611 | 1.752% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4615 | 1.741% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4572 | 1.727% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4615 | 1.714% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4573 | 1.700% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4575 | 1.696% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4526 | 1.687% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4562 | 1.685% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4367 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4519 | 1.669% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4526 | 1.664% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4479 | 1.659% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4535 | 1.657% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4488 | 1.655% |

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% |
| 2024年8月13日 | 0.5108 | 1.898% |
| 2024年8月14日 | 0.5115 | 1.895% |
| 2024年8月15日 | 0.5069 | 1.887% |
| 2024年8月16日 | 0.5118 | 1.884% |
| 2024年8月17日 | 0.5117 | 1.886% |
| 2024年8月18日 | 0.5109 | 1.885% |
| 2024年8月19日 | 0.5129 | 1.882% |
| 2024年8月20日 | 0.5166 | 1.885% |
| 2024年8月21日 | 0.5162 | 1.888% |
| 2024年8月22日 | 0.5170 | 1.893% |
| 2024年8月23日 | 0.5093 | 1.892% |
| 2024年8月24日 | 0.5156 | 1.894% |
| 2024年8月25日 | 0.5156 | 1.897% |
| 2024年8月26日 | 0.5220 | 1.901% |
| 2024年8月27日 | 0.5166 | 1.901% |
| 2024年8月28日 | 0.5208 | 1.904% |
| 2024年8月29日 | 0.5033 | 1.897% |
| 2024年8月30日 | 0.4996 | 1.891% |
| 2024年8月31日 | 0.4928 | 1.879% |
| 2024年9月1日 | 0.4883 | 1.865% |
| 2024年9月2日 | 0.4937 | 1.850% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4889 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4894 | 1.818% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4934 | 1.813% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4892 | 1.808% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4882 | 1.805% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4928 | 1.808% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4835 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4848 | 1.800% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4797 | 1.795% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4846 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4755 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4789 | 1.778% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4743 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4763 | 1.764% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4576 | 1.750% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4725 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4749 | 1.741% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4703 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4793 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4747 | 1.739% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5528 | 2.052% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5529 | 2.049% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5480 | 2.041% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5530 | 2.037% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5528 | 2.040% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5520 | 2.039% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5538 | 2.036% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5582 | 2.039% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5579 | 2.041% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5584 | 2.047% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5506 | 2.046% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5567 | 2.048% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5567 | 2.050% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5631 | 2.055% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5581 | 2.055% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5617 | 2.057% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5447 | 2.050% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5405 | 2.045% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5339 | 2.032% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5294 | 2.018% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5347 | 2.003% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5303 | 1.988% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5309 | 1.972% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5346 | 1.966% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5304 | 1.961% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5293 | 1.958% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5338 | 1.961% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5246 | 1.955% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5261 | 1.953% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5206 | 1.948% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5259 | 1.943% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5168 | 1.936% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5200 | 1.931% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5153 | 1.921% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5173 | 1.917% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4987 | 1.903% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5136 | 1.899% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5158 | 1.894% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5131 | 1.892% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5204 | 1.892% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5158 | 1.892% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4820 | 1.796% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4849 | 1.793% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4798 | 1.786% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4852 | 1.783% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4844 | 1.786% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4835 | 1.785% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4861 | 1.781% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4864 | 1.784% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4936 | 1.788% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4883 | 1.793% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4828 | 1.791% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4882 | 1.793% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4882 | 1.796% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4927 | 1.799% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4872 | 1.800% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4946 | 1.800% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4752 | 1.793% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4743 | 1.789% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4654 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4609 | 1.762% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4671 | 1.749% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4593 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4632 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4642 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4622 | 1.705% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4608 | 1.703% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4654 | 1.705% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4555 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4530 | 1.695% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4532 | 1.690% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4555 | 1.686% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4510 | 1.680% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4515 | 1.675% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4469 | 1.665% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4489 | 1.661% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4302 | 1.649% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4413 | 1.643% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4439 | 1.637% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4452 | 1.634% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4519 | 1.634% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4473 | 1.634% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5252 | 1.950% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5253 | 1.947% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5204 | 1.938% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5251 | 1.935% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5254 | 1.937% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5246 | 1.936% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5265 | 1.933% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5302 | 1.936% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5302 | 1.939% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5308 | 1.944% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5230 | 1.943% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5293 | 1.945% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5293 | 1.948% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5358 | 1.953% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5304 | 1.953% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5345 | 1.955% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5172 | 1.948% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5130 | 1.942% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5065 | 1.930% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5020 | 1.916% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5071 | 1.901% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5026 | 1.886% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5031 | 1.869% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5074 | 1.864% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5026 | 1.858% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5019 | 1.856% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5064 | 1.858% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4972 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4987 | 1.851% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4933 | 1.846% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4984 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4892 | 1.834% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4926 | 1.829% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4880 | 1.819% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4899 | 1.815% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4714 | 1.801% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4861 | 1.797% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4888 | 1.792% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4839 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4930 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4884 | 1.789% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5695 | 1.934% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5658 | 1.950% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5721 | 1.971% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5647 | 2.002% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5180 | 2.007% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5167 | 2.012% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5167 | 2.014% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5168 | 1.986% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5169 | 1.960% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5172 | 1.930% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5171 | 1.905% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5146 | 1.903% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5171 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5171 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5162 | 1.903% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5140 | 1.902% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5192 | 1.903% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5189 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5195 | 1.907% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5194 | 1.908% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5165 | 1.907% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5162 | 1.907% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5163 | 1.909% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5164 | 1.907% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5189 | 1.907% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5166 | 1.906% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5193 | 1.906% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5165 | 1.906% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5190 | 1.907% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5197 | 1.909% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5169 | 1.909% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5204 | 1.910% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5168 | 1.910% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5195 | 1.910% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5162 | 1.910% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5109 | 1.906% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5157 | 1.904% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5258 | 1.908% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5260 | 1.911% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5267 | 1.917% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5266 | 1.920% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5737 | 1.812% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4911 | 1.820% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4907 | 1.830% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4874 | 1.831% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4873 | 1.839% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4897 | 1.848% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4917 | 1.848% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4912 | 1.804% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4930 | 1.805% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4865 | 1.803% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4996 | 1.809% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4956 | 1.814% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5044 | 1.822% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5053 | 1.829% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5062 | 1.837% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5065 | 1.844% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5058 | 1.854% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6410 | 1.929% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5027 | 1.933% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5064 | 1.934% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4892 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4387 | 1.890% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4887 | 1.880% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4847 | 1.869% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4874 | 1.788% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4804 | 1.776% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4837 | 1.764% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4801 | 1.759% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5193 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4799 | 1.797% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4793 | 1.794% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4799 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4800 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4762 | 1.786% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4749 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4668 | 1.755% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4755 | 1.753% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4748 | 1.751% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4600 | 1.740% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4750 | 1.737% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4723 | 1.735% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6294 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5469 | 2.025% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5461 | 2.035% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5431 | 2.037% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5421 | 2.045% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5445 | 2.054% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5471 | 2.054% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5466 | 2.010% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5479 | 2.010% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5414 | 2.008% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5553 | 2.014% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5504 | 2.019% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5592 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5601 | 2.034% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5617 | 2.042% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5612 | 2.049% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5612 | 2.059% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6954 | 2.134% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5575 | 2.138% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5612 | 2.139% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5455 | 2.131% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4939 | 2.095% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5433 | 2.085% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5403 | 2.074% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5436 | 1.993% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5352 | 1.982% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5385 | 1.969% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5351 | 1.964% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5735 | 2.006% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5351 | 2.002% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5342 | 1.999% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5351 | 1.994% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5347 | 1.994% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5310 | 1.990% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5297 | 1.987% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5216 | 1.959% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5304 | 1.957% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5297 | 1.954% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5160 | 1.944% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5297 | 1.942% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5271 | 1.940% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5453 | 1.710% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4643 | 1.718% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4634 | 1.728% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4600 | 1.729% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4599 | 1.737% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4623 | 1.746% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4638 | 1.746% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4636 | 1.702% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4657 | 1.703% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4592 | 1.701% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4722 | 1.707% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4682 | 1.712% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4770 | 1.720% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4778 | 1.727% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4783 | 1.735% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4791 | 1.742% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4787 | 1.752% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6134 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4753 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4790 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4622 | 1.824% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4096 | 1.787% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4603 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4570 | 1.766% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4597 | 1.684% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4530 | 1.672% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4563 | 1.660% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4528 | 1.655% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4913 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4520 | 1.694% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4508 | 1.691% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4523 | 1.687% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4526 | 1.687% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4488 | 1.683% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4475 | 1.680% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4394 | 1.653% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4481 | 1.651% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4449 | 1.647% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4326 | 1.637% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4476 | 1.634% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4449 | 1.632% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5515 | 2.017% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5485 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5459 | 2.012% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5506 | 2.013% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5505 | 2.016% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5495 | 2.023% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5464 | 2.024% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5496 | 2.023% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5517 | 2.025% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5479 | 2.026% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5427 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5514 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5514 | 2.023% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5539 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5472 | 2.026% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5516 | 2.026% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5506 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5494 | 2.031% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5476 | 2.029% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5441 | 2.025% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5456 | 2.020% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5434 | 2.018% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5463 | 2.016% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5497 | 2.015% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5506 | 2.016% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5456 | 2.015% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5491 | 2.017% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5021 | 1.994% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5069 | 1.975% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5000 | 1.950% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5044 | 1.926% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5019 | 1.900% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5048 | 1.879% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5007 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4956 | 1.849% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4793 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4960 | 1.833% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5059 | 1.833% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4989 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5102 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5017 | 1.835% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5652 | 2.069% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5622 | 2.068% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5594 | 2.063% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5653 | 2.065% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5642 | 2.068% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5632 | 2.075% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5607 | 2.076% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5636 | 2.075% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5648 | 2.076% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5612 | 2.077% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5566 | 2.073% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5651 | 2.073% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5651 | 2.074% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5676 | 2.078% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5614 | 2.077% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5652 | 2.077% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5653 | 2.079% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5616 | 2.082% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5613 | 2.080% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5578 | 2.076% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5604 | 2.072% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5570 | 2.070% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5588 | 2.066% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5634 | 2.065% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5600 | 2.064% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5593 | 2.063% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5627 | 2.066% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5155 | 2.042% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5203 | 2.022% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5128 | 1.998% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5173 | 1.973% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5152 | 1.950% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5185 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5144 | 1.902% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5093 | 1.899% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4930 | 1.885% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5093 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5199 | 1.884% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5125 | 1.883% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5239 | 1.885% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5154 | 1.886% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5500 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5500 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5462 | 2.011% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5547 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5505 | 2.019% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5495 | 2.026% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5462 | 2.026% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5464 | 2.024% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5519 | 2.025% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5480 | 2.026% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5451 | 2.021% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5514 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5514 | 2.023% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5542 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5480 | 2.028% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5505 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5514 | 2.029% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5478 | 2.030% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5476 | 2.028% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5441 | 2.024% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5473 | 2.021% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5411 | 2.017% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5466 | 2.015% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5491 | 2.014% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5475 | 2.014% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5456 | 2.013% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5491 | 2.015% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5024 | 1.991% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5062 | 1.973% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5008 | 1.948% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5035 | 1.924% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5006 | 1.899% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5048 | 1.878% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5007 | 1.852% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4956 | 1.848% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4793 | 1.834% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4942 | 1.830% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5059 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5002 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5102 | 1.834% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5017 | 1.835% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5236 | 1.915% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5208 | 1.914% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5185 | 1.909% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5242 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5231 | 1.914% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5221 | 1.921% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5190 | 1.922% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5211 | 1.921% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5235 | 1.922% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5203 | 1.923% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5154 | 1.919% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5240 | 1.919% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5240 | 1.920% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5261 | 1.924% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5196 | 1.923% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5230 | 1.923% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5234 | 1.924% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5204 | 1.927% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5202 | 1.925% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5167 | 1.921% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5195 | 1.918% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5154 | 1.915% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5175 | 1.912% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5224 | 1.912% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5184 | 1.911% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5182 | 1.910% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5217 | 1.912% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4739 | 1.888% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4796 | 1.869% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4737 | 1.846% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4773 | 1.822% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4734 | 1.798% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4774 | 1.776% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4733 | 1.751% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4682 | 1.748% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4519 | 1.733% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4679 | 1.730% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4777 | 1.730% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4708 | 1.729% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4828 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4743 | 1.732% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6116 | 2.130% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6049 | 2.130% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6139 | 2.137% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5977 | 2.136% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4993 | 2.133% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4988 | 2.130% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6101 | 2.127% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5999 | 2.121% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.6007 | 2.118% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.6018 | 2.112% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.6060 | 2.116% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4961 | 2.115% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5014 | 2.116% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6123 | 2.117% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.6108 | 2.123% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5986 | 2.122% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.6115 | 2.127% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6100 | 2.129% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4982 | 2.130% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4857 | 2.122% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5449 | 2.086% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5464 | 2.052% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5506 | 2.026% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5493 | 1.993% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5580 | 1.966% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4957 | 1.964% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5012 | 1.973% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5535 | 1.977% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5697 | 1.989% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5699 | 2.000% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5651 | 2.008% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5153 | 1.985% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4961 | 1.986% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5016 | 1.986% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5015 | 1.958% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4905 | 1.916% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5036 | 1.881% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5114 | 1.852% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5066 | 1.848% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4927 | 1.846% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4926 | 1.841% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6409 | 2.233% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6343 | 2.234% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6445 | 2.243% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.6264 | 2.242% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5267 | 2.240% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5262 | 2.237% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6382 | 2.234% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.6303 | 2.228% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.6294 | 2.226% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.6295 | 2.218% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.6333 | 2.221% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5235 | 2.220% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5288 | 2.221% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6397 | 2.222% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.6389 | 2.226% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.6266 | 2.225% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.6391 | 2.230% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6379 | 2.233% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5256 | 2.234% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5131 | 2.225% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5723 | 2.189% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5741 | 2.155% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5778 | 2.129% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5768 | 2.096% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5858 | 2.068% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5231 | 2.067% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5286 | 2.075% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5810 | 2.080% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5973 | 2.092% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5981 | 2.103% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5931 | 2.111% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5426 | 2.088% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5235 | 2.089% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5290 | 2.089% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5289 | 2.061% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5179 | 2.019% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5315 | 1.983% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5422 | 1.956% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5346 | 1.952% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5201 | 1.950% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5200 | 1.945% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6520 | 2.176% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6414 | 2.195% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6540 | 2.222% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.6344 | 2.238% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5133 | 2.234% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5128 | 2.230% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6022 | 2.220% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5932 | 2.188% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5923 | 2.162% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5959 | 2.131% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5913 | 2.108% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5151 | 2.109% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5218 | 2.114% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.7620 | 2.199% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.8507 | 2.336% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.8227 | 2.459% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.8464 | 2.593% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.8370 | 2.725% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5113 | 2.723% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5130 | 2.718% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5807 | 2.621% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5822 | 2.477% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5828 | 2.349% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5788 | 2.207% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5880 | 2.074% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5124 | 2.075% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5191 | 2.078% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5825 | 2.079% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6035 | 2.090% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.6016 | 2.100% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5978 | 2.110% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5280 | 2.078% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5135 | 2.079% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5203 | 2.079% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5203 | 2.046% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5066 | 1.995% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5268 | 1.955% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5360 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5294 | 1.923% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5214 | 1.927% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5213 | 1.928% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6523 | 2.177% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6412 | 2.195% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6542 | 2.222% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.6343 | 2.238% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5133 | 2.234% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5128 | 2.230% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6022 | 2.220% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5935 | 2.188% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5925 | 2.162% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5960 | 2.131% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5912 | 2.108% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5151 | 2.109% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5218 | 2.114% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.7621 | 2.199% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.8507 | 2.336% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.8229 | 2.459% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.8461 | 2.593% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.8367 | 2.725% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5113 | 2.723% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5130 | 2.718% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5809 | 2.621% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5830 | 2.478% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5832 | 2.350% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5787 | 2.207% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5880 | 2.075% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5124 | 2.075% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5191 | 2.078% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5826 | 2.079% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6035 | 2.090% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.6015 | 2.100% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5977 | 2.110% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5280 | 2.078% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5135 | 2.079% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5203 | 2.079% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5203 | 2.046% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5066 | 1.995% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5270 | 1.955% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5360 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5293 | 1.923% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5214 | 1.927% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5213 | 1.928% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6521 | 2.176% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6412 | 2.195% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6542 | 2.222% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.6347 | 2.239% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5133 | 2.235% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5128 | 2.230% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6023 | 2.220% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5932 | 2.188% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5924 | 2.162% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5958 | 2.131% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5913 | 2.108% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5151 | 2.109% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5218 | 2.114% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.7621 | 2.199% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.8508 | 2.336% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.8227 | 2.459% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.8460 | 2.593% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.8368 | 2.725% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5113 | 2.722% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4856 | 2.703% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5536 | 2.592% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5545 | 2.433% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5559 | 2.291% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5510 | 2.134% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5613 | 1.987% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4850 | 1.973% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4918 | 1.976% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5550 | 1.977% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5750 | 1.988% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5733 | 1.997% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5696 | 2.007% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5004 | 1.975% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4861 | 1.975% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4929 | 1.976% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4929 | 1.943% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4792 | 1.892% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4992 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5076 | 1.820% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5013 | 1.820% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4940 | 1.824% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4939 | 1.825% |

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% |
| 2024年8月13日 | 0.5677 | 1.866% |
| 2024年8月14日 | 0.4915 | 1.876% |
| 2024年8月15日 | 0.6816 | 1.921% |
| 2024年8月16日 | 0.5211 | 1.943% |
| 2024年8月17日 | 0.5033 | 1.962% |
| 2024年8月18日 | 0.5084 | 1.983% |
| 2024年8月19日 | 0.7523 | 2.121% |
| 2024年8月20日 | 0.5033 | 2.087% |
| 2024年8月21日 | 0.5091 | 2.096% |
| 2024年8月22日 | 0.5086 | 2.004% |
| 2024年8月23日 | 0.5069 | 1.997% |
| 2024年8月24日 | 0.5022 | 1.996% |
| 2024年8月25日 | 0.5048 | 1.994% |
| 2024年8月26日 | 0.5022 | 1.861% |
| 2024年8月27日 | 0.5277 | 1.874% |
| 2024年8月28日 | 0.4487 | 1.842% |
| 2024年8月29日 | 0.4204 | 1.796% |
| 2024年8月30日 | 0.5369 | 1.811% |
| 2024年8月31日 | 0.4200 | 1.768% |
| 2024年9月1日 | 0.4247 | 1.725% |
| 2024年9月2日 | 0.6826 | 1.821% |
| 2024年9月3日 | 0.3681 | 1.736% |
| 2024年9月4日 | 0.5080 | 1.768% |
| 2024年9月5日 | 0.4204 | 1.768% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4242 | 1.708% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4198 | 1.708% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4214 | 1.706% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4277 | 1.571% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5206 | 1.652% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5187 | 1.658% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5216 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4362 | 1.718% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4201 | 1.718% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4128 | 1.713% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4051 | 1.701% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.3960 | 1.635% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4324 | 1.589% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4346 | 1.543% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4317 | 1.541% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4212 | 1.542% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4178 | 1.544% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5809 | 1.917% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5052 | 1.927% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6955 | 1.971% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5348 | 1.994% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5170 | 2.013% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5221 | 2.034% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.7664 | 2.173% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5165 | 2.138% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5237 | 2.148% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5190 | 2.054% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5213 | 2.047% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5159 | 2.046% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5185 | 2.044% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5169 | 1.912% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5399 | 1.924% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4626 | 1.892% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4367 | 1.848% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5508 | 1.864% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4337 | 1.820% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4384 | 1.778% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6967 | 1.873% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.3821 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5213 | 1.820% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4347 | 1.819% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4386 | 1.760% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4335 | 1.760% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4351 | 1.758% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4420 | 1.623% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5344 | 1.704% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5332 | 1.710% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5355 | 1.763% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4501 | 1.769% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4338 | 1.770% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4265 | 1.765% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4187 | 1.753% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4097 | 1.687% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4462 | 1.640% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4480 | 1.594% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4455 | 1.592% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4349 | 1.592% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4315 | 1.595% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5674 | 1.865% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4909 | 1.876% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6817 | 1.920% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5211 | 1.943% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5033 | 1.961% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5084 | 1.983% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.7527 | 2.121% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5003 | 2.085% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5125 | 2.097% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5054 | 2.003% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5072 | 1.996% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5022 | 1.995% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5048 | 1.993% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5018 | 1.860% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5272 | 1.874% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4486 | 1.840% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4209 | 1.795% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5367 | 1.811% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4200 | 1.767% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4247 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6827 | 1.821% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.3698 | 1.737% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5069 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4210 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4249 | 1.709% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4198 | 1.709% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4214 | 1.707% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4270 | 1.572% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5194 | 1.651% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5191 | 1.657% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5217 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4364 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4201 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4128 | 1.713% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4051 | 1.701% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.3960 | 1.636% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4321 | 1.589% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4341 | 1.543% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4314 | 1.540% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4212 | 1.541% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4178 | 1.544% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5402 | 1.763% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4638 | 1.774% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6539 | 1.818% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4937 | 1.841% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4759 | 1.860% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4810 | 1.881% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.7252 | 2.019% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4741 | 1.984% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4838 | 1.995% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4787 | 1.901% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4804 | 1.894% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4749 | 1.894% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4774 | 1.892% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4748 | 1.759% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4998 | 1.773% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4197 | 1.739% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.3940 | 1.694% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5089 | 1.709% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.3926 | 1.665% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.3973 | 1.623% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6552 | 1.718% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.3422 | 1.635% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4796 | 1.667% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.3927 | 1.666% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.3973 | 1.607% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.3924 | 1.607% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.3940 | 1.605% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4004 | 1.470% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4925 | 1.550% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4917 | 1.556% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4938 | 1.609% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4087 | 1.616% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.3927 | 1.616% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.3854 | 1.611% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.3777 | 1.599% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.3687 | 1.534% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4046 | 1.487% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4064 | 1.441% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4042 | 1.439% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.3938 | 1.439% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.3904 | 1.442% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 1.2073 | 2.400% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5262 | 2.339% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5427 | 2.319% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5362 | 2.321% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5346 | 2.327% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5414 | 2.336% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5467 | 2.340% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 1.1466 | 2.307% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5471 | 2.318% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5455 | 2.320% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5471 | 2.326% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5446 | 2.331% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5482 | 2.335% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.8648 | 2.504% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.7751 | 2.306% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.6246 | 2.347% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5148 | 2.331% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6169 | 2.368% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5172 | 2.354% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5197 | 2.338% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.7544 | 2.280% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.7380 | 2.260% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.7340 | 2.318% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.7345 | 2.435% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.7437 | 2.503% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5202 | 2.505% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5217 | 2.506% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.7433 | 2.500% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.7528 | 2.508% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.7022 | 2.491% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.6970 | 2.471% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.7749 | 2.487% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5214 | 2.488% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5180 | 2.486% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5185 | 2.366% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5087 | 2.236% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.7744 | 2.274% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.7683 | 2.312% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.7680 | 2.309% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5306 | 2.314% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5276 | 2.319% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 1.2075 | 2.401% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5266 | 2.341% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5424 | 2.320% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5359 | 2.321% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5346 | 2.327% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5414 | 2.336% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5466 | 2.339% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 1.1464 | 2.307% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5462 | 2.317% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5459 | 2.319% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5473 | 2.325% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5446 | 2.331% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5482 | 2.334% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.8645 | 2.504% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.7742 | 2.305% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.6238 | 2.347% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5149 | 2.330% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6171 | 2.367% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5172 | 2.353% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5197 | 2.338% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.7547 | 2.279% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.7387 | 2.260% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.7340 | 2.319% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.7348 | 2.436% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.7437 | 2.504% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5202 | 2.505% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5217 | 2.506% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.7433 | 2.500% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.7524 | 2.508% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.7015 | 2.490% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.6962 | 2.470% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.7727 | 2.485% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5214 | 2.486% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5180 | 2.484% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5185 | 2.364% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5087 | 2.234% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.7738 | 2.272% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.7666 | 2.310% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.7674 | 2.307% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5306 | 2.312% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5276 | 2.317% |

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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 1.1358 | 2.106% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4483 | 2.044% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4654 | 2.025% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4574 | 2.028% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4524 | 2.033% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4592 | 2.042% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4654 | 2.046% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 1.0624 | 2.007% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4644 | 2.015% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4636 | 2.014% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4649 | 2.018% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4625 | 2.024% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4660 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.7827 | 2.196% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.6949 | 2.001% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5478 | 2.045% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4343 | 2.029% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5371 | 2.068% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4350 | 2.053% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4375 | 2.038% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6732 | 1.980% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.6653 | 1.964% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.6528 | 2.020% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.6542 | 2.137% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.6637 | 2.204% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4380 | 2.206% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4396 | 2.207% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.6614 | 2.201% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6804 | 2.209% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.6234 | 2.193% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.6159 | 2.173% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.6919 | 2.188% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4392 | 2.188% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4358 | 2.186% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4364 | 2.067% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4265 | 1.932% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.6921 | 1.968% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.6877 | 2.006% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.6851 | 2.003% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4484 | 2.008% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4454 | 2.013% |

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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024年8月13日 | 0.4989 | 1.833% |
| 2024年8月14日 | 0.4970 | 1.833% |
| 2024年8月15日 | 0.4973 | 1.830% |
| 2024年8月16日 | 0.4991 | 1.831% |
| 2024年8月17日 | 0.4993 | 1.834% |
| 2024年8月18日 | 0.4992 | 1.836% |
| 2024年8月19日 | 0.4948 | 1.834% |
| 2024年8月20日 | 0.4767 | 1.822% |
| 2024年8月21日 | 0.4916 | 1.819% |
| 2024年8月22日 | 0.4910 | 1.816% |
| 2024年8月23日 | 0.4942 | 1.814% |
| 2024年8月24日 | 0.4976 | 1.813% |
| 2024年8月25日 | 0.4975 | 1.812% |
| 2024年8月26日 | 0.4963 | 1.813% |
| 2024年8月27日 | 0.4915 | 1.820% |
| 2024年8月28日 | 0.4941 | 1.822% |
| 2024年8月29日 | 0.4940 | 1.823% |
| 2024年8月30日 | 0.4951 | 1.824% |
| 2024年8月31日 | 0.4952 | 1.822% |
| 2024年9月1日 | 0.4922 | 1.820% |
| 2024年9月2日 | 0.4917 | 1.817% |
| 2024年9月3日 | 0.4891 | 1.816% |
| 2024年9月4日 | 0.4871 | 1.812% |
| 2024年9月5日 | 0.4914 | 1.811% |
| 2024年9月6日 | 0.4896 | 1.808% |
| 2024年9月7日 | 0.4897 | 1.805% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4925 | 1.805% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4888 | 1.804% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4927 | 1.806% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4884 | 1.806% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4924 | 1.807% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4914 | 1.808% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4941 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4910 | 1.809% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4937 | 1.812% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4826 | 1.807% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4896 | 1.807% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4972 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4924 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4940 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4924 | 1.811% |

四十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_B

（一）产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240110_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_B |
| 起息日 | 2024 年 8 月 26 日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.0000 | 0.000% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5799 | 1.064% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5640 | 1.401% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5337 | 1.543% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5315 | 1.626% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5227 | 1.676% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5196 | 1.710% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5298 | 1.991% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5270 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5291 | 1.945% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5293 | 1.942% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5288 | 1.941% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5171 | 1.938% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5199 | 1.938% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5285 | 1.937% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5242 | 1.936% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5168 | 1.929% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5233 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5206 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5258 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5184 | 1.925% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5211 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5100 | 1.914% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5190 | 1.915% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5240 | 1.916% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5225 | 1.917% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5214 | 1.914% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5198 | 1.915% |

四十七、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4538 | 1.804% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4816 | 1.810% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6188 | 1.806% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4782 | 1.810% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4755 | 1.814% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4810 | 1.823% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4738 | 1.822% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4770 | 1.834% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4742 | 1.830% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4726 | 1.753% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4746 | 1.751% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4746 | 1.750% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4757 | 1.748% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4743 | 1.748% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5508 | 1.787% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5469 | 1.826% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4724 | 1.825% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5226 | 1.851% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4612 | 1.844% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4622 | 1.837% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4544 | 1.826% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4540 | 1.775% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4536 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4525 | 1.715% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4561 | 1.679% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4505 | 1.674% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4513 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4521 | 1.667% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4919 | 1.687% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4488 | 1.684% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4481 | 1.682% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4518 | 1.680% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4487 | 1.679% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4468 | 1.676% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4442 | 1.672% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4393 | 1.644% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4479 | 1.644% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4475 | 1.643% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4465 | 1.641% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4487 | 1.641% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4459 | 1.640% |

四十八、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4817 | 1.906% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024年8月14日 | 0.5102 | 1.912% |
| 2024年8月15日 | 0.6463 | 1.909% |
| 2024年8月16日 | 0.5060 | 1.913% |
| 2024年8月17日 | 0.5029 | 1.917% |
| 2024年8月18日 | 0.5084 | 1.926% |
| 2024年8月19日 | 0.5013 | 1.925% |
| 2024年8月20日 | 0.5059 | 1.938% |
| 2024年8月21日 | 0.5019 | 1.934% |
| 2024年8月22日 | 0.5005 | 1.856% |
| 2024年8月23日 | 0.5016 | 1.854% |
| 2024年8月24日 | 0.5020 | 1.853% |
| 2024年8月25日 | 0.5031 | 1.850% |
| 2024年8月26日 | 0.5020 | 1.851% |
| 2024年8月27日 | 0.5779 | 1.889% |
| 2024年8月28日 | 0.5742 | 1.927% |
| 2024年8月29日 | 0.4997 | 1.927% |
| 2024年8月30日 | 0.5497 | 1.953% |
| 2024年8月31日 | 0.4886 | 1.945% |
| 2024年9月1日 | 0.4896 | 1.938% |
| 2024年9月2日 | 0.4816 | 1.927% |
| 2024年9月3日 | 0.4821 | 1.877% |
| 2024年9月4日 | 0.4806 | 1.827% |
| 2024年9月5日 | 0.4791 | 1.816% |
| 2024年9月6日 | 0.4835 | 1.781% |
| 2024年9月7日 | 0.4779 | 1.775% |
| 2024年9月8日 | 0.4787 | 1.769% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4793 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5191 | 1.788% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4772 | 1.786% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4756 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4793 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4761 | 1.781% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4742 | 1.778% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4716 | 1.774% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4667 | 1.747% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4760 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4753 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4743 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4761 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4733 | 1.743% |

四十九、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4789 | 1.905% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5090 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6465 | 1.907% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5048 | 1.910% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5029 | 1.915% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5084 | 1.923% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5017 | 1.923% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5069 | 1.937% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5024 | 1.934% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5009 | 1.857% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5020 | 1.855% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5020 | 1.855% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5031 | 1.852% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5024 | 1.852% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5784 | 1.890% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5744 | 1.928% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4975 | 1.927% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5507 | 1.953% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4886 | 1.945% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4896 | 1.938% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4830 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4827 | 1.877% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4810 | 1.827% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4797 | 1.818% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4841 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4779 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4787 | 1.771% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4798 | 1.770% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5158 | 1.787% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4771 | 1.785% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4757 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4795 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4761 | 1.779% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4742 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4716 | 1.773% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4667 | 1.747% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4756 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4755 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4736 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4761 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4733 | 1.742% |

五十、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4945 | 1.956% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5228 | 1.962% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.6603 | 1.959% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5197 | 1.963% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5166 | 1.967% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5221 | 1.976% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5150 | 1.975% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5190 | 1.988% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5160 | 1.985% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5139 | 1.907% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5158 | 1.905% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5157 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5168 | 1.901% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5158 | 1.902% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5928 | 1.941% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5883 | 1.979% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5137 | 1.979% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5643 | 2.005% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5023 | 1.998% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5033 | 1.991% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4954 | 1.980% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4958 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4945 | 1.879% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4937 | 1.868% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4973 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4916 | 1.827% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4924 | 1.821% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4927 | 1.819% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5333 | 1.839% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4912 | 1.838% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4897 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4920 | 1.833% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4898 | 1.832% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4879 | 1.829% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4853 | 1.825% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4804 | 1.797% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4893 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4891 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4873 | 1.794% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4898 | 1.794% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4870 | 1.793% |

五十一、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% |
| 2024年8月13日 | 0.4721 | 1.831% |
| 2024年8月14日 | 0.4746 | 1.812% |
| 2024年8月15日 | 0.4715 | 1.787% |
| 2024年8月16日 | 0.4769 | 1.767% |
| 2024年8月17日 | 0.1938 | 1.622% |
| 2024年8月18日 | 0.4693 | 1.619% |
| 2024年8月19日 | 0.6129 | 1.667% |
| 2024年8月20日 | 0.5766 | 1.723% |
| 2024年8月21日 | 0.5786 | 1.778% |
| 2024年8月22日 | 0.5801 | 1.835% |
| 2024年8月23日 | 0.5769 | 1.889% |
| 2024年8月24日 | 0.4484 | 2.024% |
| 2024年8月25日 | 0.4508 | 2.014% |
| 2024年8月26日 | 0.4785 | 1.943% |
| 2024年8月27日 | 0.4698 | 1.886% |
| 2024年8月28日 | 0.4733 | 1.830% |
| 2024年8月29日 | 0.4742 | 1.774% |
| 2024年8月30日 | 0.4696 | 1.717% |
| 2024年8月31日 | 0.4552 | 1.720% |
| 2024年9月1日 | 0.4500 | 1.720% |
| 2024年9月2日 | 0.4571 | 1.709% |
| 2024年9月3日 | 0.4509 | 1.699% |
| 2024年9月4日 | 0.4516 | 1.687% |
| 2024年9月5日 | 0.4576 | 1.678% |
| 2024年9月6日 | 0.4538 | 1.670% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4506 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4557 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4523 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4574 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4511 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4578 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4536 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4546 | 1.673% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4496 | 1.670% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4545 | 1.671% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4474 | 1.666% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4750 | 1.679% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4792 | 1.690% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4797 | 1.704% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4804 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4755 | 1.731% |

五十二、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4752 | 1.840% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4686 | 1.814% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4648 | 1.781% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4709 | 1.754% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4713 | 1.757% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4710 | 1.758% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4742 | 1.733% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4762 | 1.734% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4771 | 1.739% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4760 | 1.744% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4735 | 1.746% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4722 | 1.746% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4722 | 1.747% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6412 | 1.836% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5576 | 1.879% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5553 | 1.920% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5611 | 1.966% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5568 | 2.010% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4608 | 2.004% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4570 | 1.996% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5018 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4688 | 1.874% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4690 | 1.829% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4728 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4682 | 1.735% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4603 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4652 | 1.739% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4985 | 1.737% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5484 | 1.779% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5419 | 1.818% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5489 | 1.858% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4633 | 1.856% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4658 | 1.859% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4532 | 1.852% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4575 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4401 | 1.773% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4609 | 1.730% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4648 | 1.686% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4675 | 1.688% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4700 | 1.690% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4656 | 1.697% |

五十三、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4997 | 1.938% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4939 | 1.913% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4926 | 1.881% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4986 | 1.854% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4987 | 1.857% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4984 | 1.858% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5018 | 1.833% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5051 | 1.836% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5055 | 1.842% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5040 | 1.848% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5009 | 1.849% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4996 | 1.850% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4996 | 1.851% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6690 | 1.939% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5851 | 1.982% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5830 | 2.023% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5885 | 2.068% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5838 | 2.112% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4882 | 2.106% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4844 | 2.098% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5289 | 2.023% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4947 | 1.975% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4971 | 1.930% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5002 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4964 | 1.836% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4877 | 1.836% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4926 | 1.840% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5266 | 1.839% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5770 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5684 | 1.921% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5803 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4958 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4875 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4806 | 1.957% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4849 | 1.934% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4675 | 1.876% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4904 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4962 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4990 | 1.792% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4974 | 1.797% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4930 | 1.804% |

五十四、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5028 | 1.942% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4968 | 1.915% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4934 | 1.884% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4986 | 1.857% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4987 | 1.860% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4984 | 1.861% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5016 | 1.837% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5040 | 1.837% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5054 | 1.842% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5044 | 1.848% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5013 | 1.849% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4996 | 1.850% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4996 | 1.850% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6691 | 1.939% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5856 | 1.983% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5832 | 2.024% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5909 | 2.070% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5851 | 2.115% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4882 | 2.109% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4844 | 2.100% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5293 | 2.026% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4973 | 1.979% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4981 | 1.934% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4997 | 1.885% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4961 | 1.838% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4877 | 1.838% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4926 | 1.842% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5267 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5756 | 1.882% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5691 | 1.920% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5807 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4950 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4892 | 1.963% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4806 | 1.957% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4849 | 1.935% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4675 | 1.877% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4887 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4953 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4971 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4974 | 1.795% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4930 | 1.801% |

五十五、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5164 | 1.993% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5097 | 1.967% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5063 | 1.934% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5123 | 1.907% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5124 | 1.910% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5121 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5156 | 1.887% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5167 | 1.887% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5181 | 1.891% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5178 | 1.898% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5148 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5133 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5133 | 1.900% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6828 | 1.989% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5992 | 2.033% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5969 | 2.075% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.6027 | 2.120% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5976 | 2.164% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5019 | 2.158% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4981 | 2.150% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5505 | 2.079% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5082 | 2.031% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5134 | 1.987% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5141 | 1.939% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5101 | 1.893% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5014 | 1.893% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5063 | 1.897% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5403 | 1.892% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5899 | 1.935% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5832 | 1.972% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5922 | 2.014% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5056 | 2.011% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5085 | 2.015% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4943 | 2.009% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4986 | 1.986% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4812 | 1.929% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5036 | 1.886% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5121 | 1.844% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5107 | 1.847% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5111 | 1.848% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5067 | 1.855% |

五十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_F

（一）产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240113_F |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_F |
| 起息日 | 2024 年 8 月 27 日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5857 | 2.161% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.6292 | 2.242% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.6214 | 2.259% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6043 | 2.252% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4883 | 2.161% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4844 | 2.098% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5457 | 2.086% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5108 | 2.046% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5048 | 1.980% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5066 | 1.919% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5009 | 1.864% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4877 | 1.863% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4926 | 1.868% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5320 | 1.861% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5758 | 1.895% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5686 | 1.929% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5783 | 1.967% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4919 | 1.962% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4868 | 1.962% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4806 | 1.955% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4849 | 1.930% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4674 | 1.873% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4895 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4919 | 1.785% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4954 | 1.787% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4974 | 1.792% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4930 | 1.799% |

五十七、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% |
| 2024年8月13日 | 0.4752 | 1.757% |
| 2024年8月14日 | 0.4801 | 1.757% |
| 2024年8月15日 | 0.5741 | 1.806% |
| 2024年8月16日 | 0.4758 | 1.804% |
| 2024年8月17日 | 0.4753 | 1.806% |
| 2024年8月18日 | 0.4792 | 1.812% |
| 2024年8月19日 | 0.4741 | 1.807% |
| 2024年8月20日 | 0.4764 | 1.807% |
| 2024年8月21日 | 0.4731 | 1.804% |
| 2024年8月22日 | 0.4742 | 1.751% |
| 2024年8月23日 | 0.4721 | 1.749% |
| 2024年8月24日 | 0.4724 | 1.747% |
| 2024年8月25日 | 0.4724 | 1.743% |
| 2024年8月26日 | 0.4719 | 1.742% |
| 2024年8月27日 | 0.4664 | 1.737% |
| 2024年8月28日 | 0.4442 | 1.722% |
| 2024年8月29日 | 0.4459 | 1.707% |
| 2024年8月30日 | 0.8637 | 1.914% |
| 2024年8月31日 | 0.4445 | 1.900% |
| 2024年9月1日 | 0.4470 | 1.886% |
| 2024年9月2日 | 0.4499 | 1.874% |
| 2024年9月3日 | 0.4513 | 1.866% |
| 2024年9月4日 | 0.4524 | 1.871% |
| 2024年9月5日 | 0.4510 | 1.874% |
| 2024年9月6日 | 0.4599 | 1.659% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4492 | 1.662% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4533 | 1.665% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4527 | 1.667% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4564 | 1.669% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4493 | 1.668% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4493 | 1.667% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4534 | 1.663% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4511 | 1.664% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4472 | 1.661% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4472 | 1.658% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4394 | 1.649% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4496 | 1.649% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4547 | 1.652% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4518 | 1.651% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4524 | 1.652% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4485 | 1.653% |

五十八、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.6057 | 2.147% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5796 | 2.111% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5911 | 2.095% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5809 | 2.063% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4450 | 2.061% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4442 | 2.059% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6365 | 2.045% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.6120 | 2.049% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.6029 | 2.061% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.6024 | 2.067% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.6080 | 2.082% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4386 | 2.078% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4458 | 2.079% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.6166 | 2.068% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.6057 | 2.065% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5864 | 2.056% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.6091 | 2.060% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6003 | 2.056% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4414 | 2.057% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4422 | 2.055% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5932 | 2.043% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5934 | 2.036% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5941 | 2.040% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5863 | 2.028% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5959 | 2.026% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4349 | 2.022% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4424 | 2.023% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5903 | 2.021% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6055 | 2.027% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.6020 | 2.032% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5909 | 2.034% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.6297 | 2.052% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4331 | 2.051% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4412 | 2.050% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4367 | 1.969% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4211 | 1.871% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.6370 | 1.889% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.6476 | 1.920% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.6429 | 1.927% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4438 | 1.932% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4431 | 1.933% |

五十九、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4769 | 1.808% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4817 | 1.783% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4835 | 1.785% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4823 | 1.781% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4820 | 1.781% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4839 | 1.781% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4774 | 1.772% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4771 | 1.772% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4700 | 1.765% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4750 | 1.761% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4777 | 1.758% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4791 | 1.757% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4783 | 1.754% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4788 | 1.755% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4648 | 1.748% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4660 | 1.746% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4519 | 1.734% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4584 | 1.724% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4558 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4558 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4338 | 1.675% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4820 | 1.685% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4848 | 1.695% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4828 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4899 | 1.728% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4856 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4880 | 1.760% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4870 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4720 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4860 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4856 | 1.786% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4860 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4881 | 1.785% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4857 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4795 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4743 | 1.781% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4859 | 1.781% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4892 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4878 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4888 | 1.784% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4873 | 1.785% |

六十、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5045 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5100 | 1.885% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5106 | 1.887% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5088 | 1.883% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5094 | 1.882% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5113 | 1.883% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5055 | 1.874% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5050 | 1.874% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4987 | 1.868% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5025 | 1.864% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5049 | 1.862% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5065 | 1.860% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5057 | 1.857% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5060 | 1.857% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4945 | 1.852% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4944 | 1.849% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4832 | 1.839% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4843 | 1.828% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4832 | 1.816% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4558 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4352 | 1.752% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4799 | 1.744% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4834 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4826 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4896 | 1.741% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4856 | 1.742% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4880 | 1.759% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4866 | 1.786% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4705 | 1.781% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4846 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4855 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4878 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4881 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4857 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4795 | 1.779% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4743 | 1.781% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4858 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4883 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4882 | 1.783% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4888 | 1.784% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4873 | 1.785% |

六十一、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.8903 | 2.844% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4623 | 2.613% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.3544 | 2.803% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 1.1958 | 2.962% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.3241 | 2.654% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.3241 | 2.347% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 1.0576 | 2.432% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 1.1657 | 2.579% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4723 | 2.585% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4676 | 2.645% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4729 | 2.259% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4494 | 2.326% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4555 | 2.396% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 1.0090 | 2.370% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.9001 | 2.228% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4379 | 2.210% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4290 | 2.190% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6204 | 2.268% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4241 | 2.255% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4286 | 2.240% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.6805 | 2.065% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.6854 | 1.951% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.6572 | 2.068% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.6526 | 2.187% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.6487 | 2.202% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4218 | 2.201% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4273 | 2.200% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.6412 | 2.179% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.6520 | 2.161% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.6375 | 2.151% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.6294 | 2.138% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.6773 | 2.154% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4273 | 2.157% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4227 | 2.154% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4236 | 2.038% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4135 | 1.912% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.6775 | 1.933% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.6680 | 1.953% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.6822 | 1.956% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4392 | 1.962% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4348 | 1.969% |

六十二、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4750 | 1.919% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5724 | 1.910% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4781 | 1.890% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4734 | 1.807% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4715 | 1.806% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4777 | 1.809% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4679 | 1.797% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4704 | 1.795% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4633 | 1.737% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4667 | 1.731% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4678 | 1.728% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4677 | 1.726% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4699 | 1.722% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4668 | 1.721% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4558 | 1.713% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4617 | 1.712% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4631 | 1.711% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5094 | 1.733% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4576 | 1.727% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4624 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4863 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4605 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4621 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4588 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4665 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4597 | 1.712% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4620 | 1.712% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4625 | 1.700% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4585 | 1.699% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4610 | 1.698% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4589 | 1.698% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4623 | 1.696% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4622 | 1.697% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4568 | 1.694% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4583 | 1.692% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4494 | 1.687% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4618 | 1.688% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4641 | 1.690% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4651 | 1.692% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4644 | 1.693% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4619 | 1.696% |

六十三、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5015 | 2.011% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6033 | 2.009% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5040 | 1.990% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5022 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4989 | 1.908% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5051 | 1.911% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4954 | 1.900% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5028 | 1.901% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4948 | 1.843% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4959 | 1.839% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4914 | 1.833% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4951 | 1.831% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4973 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4944 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4899 | 1.820% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4906 | 1.818% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4905 | 1.815% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5396 | 1.840% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4850 | 1.835% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4898 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5139 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4868 | 1.840% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4903 | 1.840% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4877 | 1.838% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4939 | 1.814% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4871 | 1.815% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4894 | 1.815% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4904 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4878 | 1.803% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4884 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4870 | 1.801% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4901 | 1.799% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4896 | 1.801% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4842 | 1.798% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4857 | 1.795% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4768 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4892 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4925 | 1.793% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4933 | 1.795% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4918 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4893 | 1.799% |

六十四、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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5158 | 2.060% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.6136 | 2.058% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5183 | 2.039% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5172 | 1.960% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5126 | 1.959% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5188 | 1.962% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5104 | 1.952% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5149 | 1.951% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5086 | 1.895% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5097 | 1.891% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5090 | 1.886% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5088 | 1.884% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5110 | 1.880% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5084 | 1.879% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5041 | 1.873% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5038 | 1.871% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5053 | 1.869% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5539 | 1.892% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4987 | 1.887% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5035 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5271 | 1.893% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5008 | 1.891% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5034 | 1.891% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5017 | 1.889% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5073 | 1.864% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5008 | 1.865% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5031 | 1.865% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5035 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5013 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5031 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5015 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5031 | 1.850% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5033 | 1.852% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4979 | 1.849% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4994 | 1.847% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4905 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5021 | 1.841% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5059 | 1.843% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5067 | 1.845% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5055 | 1.846% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5030 | 1.849% |

六十五、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5017 | 2.005% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5984 | 2.004% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5041 | 1.986% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5031 | 1.907% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4989 | 1.906% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5051 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4950 | 1.898% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5000 | 1.897% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4926 | 1.841% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4948 | 1.836% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4952 | 1.832% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4951 | 1.830% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4973 | 1.826% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4948 | 1.826% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4889 | 1.820% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4882 | 1.817% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4916 | 1.816% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5382 | 1.839% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4850 | 1.833% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4898 | 1.829% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5140 | 1.839% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4879 | 1.839% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4898 | 1.840% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4868 | 1.837% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4939 | 1.814% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4871 | 1.815% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4894 | 1.815% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4905 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4875 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4880 | 1.801% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4878 | 1.802% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4905 | 1.800% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4896 | 1.801% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4842 | 1.798% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4857 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4768 | 1.790% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4890 | 1.791% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4937 | 1.794% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4926 | 1.795% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4918 | 1.796% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4893 | 1.799% |

六十六、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4788 | 1.904% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4725 | 1.869% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4691 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4745 | 1.790% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4744 | 1.790% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4741 | 1.786% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5365 | 1.778% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.9389 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.9401 | 2.271% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.9067 | 2.505% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.8477 | 2.705% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4667 | 2.701% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4666 | 2.697% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.8319 | 2.855% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.7724 | 2.766% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.7052 | 2.640% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.6463 | 2.501% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.6097 | 2.374% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4754 | 2.378% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4691 | 2.379% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5593 | 2.234% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5126 | 2.096% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4989 | 1.986% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5081 | 1.912% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4990 | 1.854% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4733 | 1.853% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4808 | 1.859% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4955 | 1.825% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5145 | 1.826% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5088 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5167 | 1.836% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4742 | 1.823% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4804 | 1.826% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4729 | 1.822% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4803 | 1.814% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4504 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4729 | 1.761% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4727 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4755 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4819 | 1.739% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4745 | 1.740% |

六十七、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% |
| 2024年8月13日 | 0.4821 | 1.836% |
| 2024年8月14日 | 0.4786 | 1.820% |
| 2024年8月15日 | 0.4705 | 1.796% |
| 2024年8月16日 | 0.4762 | 1.777% |
| 2024年8月17日 | 0.4764 | 1.779% |
| 2024年8月18日 | 0.4761 | 1.778% |
| 2024年8月19日 | 0.4754 | 1.754% |
| 2024年8月20日 | 0.4777 | 1.752% |
| 2024年8月21日 | 0.4810 | 1.753% |
| 2024年8月22日 | 0.4825 | 1.760% |
| 2024年8月23日 | 0.4795 | 1.761% |
| 2024年8月24日 | 0.4786 | 1.763% |
| 2024年8月25日 | 0.4785 | 1.764% |
| 2024年8月26日 | 0.4847 | 1.769% |
| 2024年8月27日 | 0.4686 | 1.764% |
| 2024年8月28日 | 0.4738 | 1.760% |
| 2024年8月29日 | 0.4726 | 1.755% |
| 2024年8月30日 | 0.4740 | 1.752% |
| 2024年8月31日 | 0.4666 | 1.746% |
| 2024年9月1日 | 0.4612 | 1.736% |
| 2024年9月2日 | 0.4619 | 1.724% |
| 2024年9月3日 | 0.4553 | 1.717% |
| 2024年9月4日 | 0.4587 | 1.709% |
| 2024年9月5日 | 0.4646 | 1.705% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4639 | 1.700% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4631 | 1.698% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4684 | 1.702% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4637 | 1.703% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4706 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4630 | 1.713% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4668 | 1.714% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4636 | 1.714% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4671 | 1.716% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4619 | 1.713% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4670 | 1.714% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4465 | 1.702% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4612 | 1.701% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4654 | 1.700% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4679 | 1.702% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4716 | 1.705% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4665 | 1.707% |

六十八、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4837 | 1.843% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4811 | 1.828% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4734 | 1.805% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4791 | 1.786% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4791 | 1.789% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4789 | 1.788% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4784 | 1.764% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4822 | 1.763% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4832 | 1.764% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4848 | 1.770% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4817 | 1.772% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4813 | 1.773% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4813 | 1.774% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4874 | 1.779% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4750 | 1.775% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4768 | 1.772% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4759 | 1.767% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4767 | 1.764% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4694 | 1.758% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4639 | 1.749% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4639 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4587 | 1.728% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4616 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4665 | 1.715% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4669 | 1.710% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4658 | 1.708% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4711 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4660 | 1.713% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4724 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4660 | 1.722% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4680 | 1.723% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4661 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4698 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4647 | 1.721% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4698 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4492 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4637 | 1.710% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4680 | 1.710% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4690 | 1.711% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4744 | 1.714% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4693 | 1.716% |

六十九、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4870 | 1.853% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4843 | 1.839% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4760 | 1.816% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4815 | 1.797% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4818 | 1.799% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4816 | 1.798% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4812 | 1.775% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4841 | 1.773% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4868 | 1.774% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4875 | 1.780% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4852 | 1.782% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4840 | 1.784% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4840 | 1.785% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4900 | 1.790% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4766 | 1.786% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4796 | 1.782% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4780 | 1.777% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4794 | 1.774% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4721 | 1.767% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4667 | 1.758% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4674 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4615 | 1.738% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4640 | 1.730% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4691 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4695 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4686 | 1.718% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4739 | 1.722% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4689 | 1.723% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4759 | 1.730% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4687 | 1.733% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4716 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4689 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4726 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4674 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4725 | 1.734% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4519 | 1.722% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4665 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4707 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4734 | 1.722% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4771 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4720 | 1.727% |

七十、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4896 | 1.864% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4857 | 1.849% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4783 | 1.825% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4843 | 1.806% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4846 | 1.808% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4844 | 1.807% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4840 | 1.784% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4877 | 1.783% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4895 | 1.785% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4897 | 1.791% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4879 | 1.793% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4868 | 1.794% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4868 | 1.795% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4929 | 1.800% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4796 | 1.796% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4823 | 1.792% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4814 | 1.787% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4819 | 1.784% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4749 | 1.778% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4694 | 1.769% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4698 | 1.756% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4638 | 1.748% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4668 | 1.740% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4714 | 1.735% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4723 | 1.729% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4713 | 1.728% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4766 | 1.731% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4718 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4789 | 1.740% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4714 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4742 | 1.744% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4715 | 1.744% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4753 | 1.746% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4701 | 1.743% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4753 | 1.744% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4547 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4694 | 1.731% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4742 | 1.731% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4767 | 1.733% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4798 | 1.736% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4747 | 1.738% |

七十一、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4785 | 1.769% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4852 | 1.772% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5449 | 1.803% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4801 | 1.803% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4775 | 1.804% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4827 | 1.809% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4776 | 1.803% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4811 | 1.804% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4766 | 1.800% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4793 | 1.765% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4783 | 1.764% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4771 | 1.764% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4816 | 1.763% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4765 | 1.762% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.6648 | 1.860% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4696 | 1.856% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4706 | 1.852% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.7678 | 2.005% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4688 | 2.001% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4743 | 1.997% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5356 | 2.029% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4723 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4771 | 1.930% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4667 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4717 | 1.771% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4604 | 1.766% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4641 | 1.761% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4361 | 1.708% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4990 | 1.722% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4672 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4670 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4687 | 1.716% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4672 | 1.719% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4616 | 1.718% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4620 | 1.732% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4511 | 1.706% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4672 | 1.706% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4677 | 1.707% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4676 | 1.706% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4680 | 1.707% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4637 | 1.708% |

七十二、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4865 | 1.795% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4925 | 1.792% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5216 | 1.806% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4867 | 1.808% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4850 | 1.812% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4925 | 1.820% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.4851 | 1.815% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.4860 | 1.815% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.4818 | 1.809% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.4793 | 1.787% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.4817 | 1.784% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4789 | 1.781% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4821 | 1.775% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4783 | 1.772% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4728 | 1.765% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4707 | 1.759% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4734 | 1.756% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.7713 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4599 | 1.899% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4651 | 1.890% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4646 | 1.883% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4680 | 1.881% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4692 | 1.880% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4663 | 1.876% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4762 | 1.719% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4650 | 1.722% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4703 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4651 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4737 | 1.728% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4653 | 1.726% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4665 | 1.726% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4692 | 1.722% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4691 | 1.725% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4635 | 1.721% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4635 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4523 | 1.709% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4700 | 1.711% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4774 | 1.717% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4757 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4762 | 1.724% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4708 | 1.728% |

七十三、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.5428 | 2.000% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.5488 | 1.998% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.5767 | 2.011% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.5435 | 2.014% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.5398 | 2.018% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.5473 | 2.027% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5399 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5428 | 2.022% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5381 | 2.016% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5350 | 1.994% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5379 | 1.991% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.5337 | 1.988% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.5369 | 1.982% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5333 | 1.979% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5284 | 1.971% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5257 | 1.964% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5289 | 1.961% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.8260 | 2.114% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.5147 | 2.104% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.5199 | 2.095% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.5198 | 2.088% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.5232 | 2.085% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.5257 | 2.085% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.5217 | 2.082% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.5327 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.5198 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.5250 | 1.931% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.5207 | 1.931% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5286 | 1.934% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.5209 | 1.932% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.5215 | 1.932% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.5266 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.5239 | 1.931% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.5183 | 1.927% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.5183 | 1.926% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.5070 | 1.914% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.5245 | 1.916% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5321 | 1.922% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5313 | 1.924% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5310 | 1.928% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.5256 | 1.932% |

七十四、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% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024年8月13日 | 0.5144 | 1.898% |
| 2024年8月14日 | 0.5205 | 1.895% |
| 2024年8月15日 | 0.5485 | 1.908% |
| 2024年8月16日 | 0.5145 | 1.910% |
| 2024年8月17日 | 0.5124 | 1.914% |
| 2024年8月18日 | 0.5199 | 1.923% |
| 2024年8月19日 | 0.5126 | 1.918% |
| 2024年8月20日 | 0.5155 | 1.918% |
| 2024年8月21日 | 0.5114 | 1.913% |
| 2024年8月22日 | 0.5075 | 1.892% |
| 2024年8月23日 | 0.5096 | 1.889% |
| 2024年8月24日 | 0.5063 | 1.886% |
| 2024年8月25日 | 0.5095 | 1.880% |
| 2024年8月26日 | 0.5060 | 1.877% |
| 2024年8月27日 | 0.5005 | 1.869% |
| 2024年8月28日 | 0.4977 | 1.861% |
| 2024年8月29日 | 0.5004 | 1.858% |
| 2024年8月30日 | 0.7993 | 2.012% |
| 2024年8月31日 | 0.4873 | 2.002% |
| 2024年9月1日 | 0.4925 | 1.993% |
| 2024年9月2日 | 0.4926 | 1.985% |
| 2024年9月3日 | 0.4966 | 1.983% |
| 2024年9月4日 | 0.4981 | 1.984% |
| 2024年9月5日 | 0.4945 | 1.980% |
| 2024年9月6日 | 0.5049 | 1.824% |
| 2024年9月7日 | 0.4924 | 1.827% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4976 | 1.829% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4941 | 1.830% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.5019 | 1.833% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4934 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4947 | 1.831% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4978 | 1.827% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4965 | 1.829% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4909 | 1.825% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4909 | 1.824% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4796 | 1.812% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4982 | 1.814% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.5060 | 1.820% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.5055 | 1.825% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.5036 | 1.828% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4982 | 1.832% |

七十五、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4864 | 2.406% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4761 | 2.226% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4816 | 2.059% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4884 | 1.919% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4815 | 1.924% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4805 | 1.925% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.6653 | 1.874% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5730 | 1.920% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5723 | 1.971% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5745 | 2.020% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5731 | 2.065% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4885 | 2.069% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4885 | 2.073% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.4976 | 1.984% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.4859 | 1.938% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.4922 | 1.895% |
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.4921 | 1.851% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.4860 | 1.805% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4805 | 1.801% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4731 | 1.793% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4862 | 1.787% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4712 | 1.779% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4728 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4798 | 1.762% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4756 | 1.756% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4738 | 1.753% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4811 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4752 | 1.751% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4817 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4722 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4803 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4751 | 1.757% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4799 | 1.760% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4727 | 1.755% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4799 | 1.758% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4511 | 1.742% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4739 | 1.742% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4757 | 1.740% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4766 | 1.741% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4808 | 1.741% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4736 | 1.742% |

七十六、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% |
| 2024 年 8 月 13 日 | 0.4743 | 1.854% |
| 2024 年 8 月 14 日 | 0.4718 | 1.827% |
| 2024 年 8 月 15 日 | 0.4669 | 1.793% |
| 2024 年 8 月 16 日 | 0.4728 | 1.764% |
| 2024 年 8 月 17 日 | 0.4731 | 1.769% |
| 2024 年 8 月 18 日 | 0.4728 | 1.770% |
| 2024 年 8 月 19 日 | 0.5308 | 1.769% |
| 2024 年 8 月 20 日 | 0.5284 | 1.797% |
| 2024 年 8 月 21 日 | 0.5317 | 1.829% |
| 2024 年 8 月 22 日 | 0.5316 | 1.864% |
| 2024 年 8 月 23 日 | 0.5345 | 1.896% |
| 2024 年 8 月 24 日 | 0.4778 | 1.899% |
| 2024 年 8 月 25 日 | 0.4777 | 1.902% |
| 2024 年 8 月 26 日 | 0.5454 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 27 日 | 0.5294 | 1.910% |
| 2024 年 8 月 28 日 | 0.5301 | 1.909% |

| | | |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 29 日 | 0.5319 | 1.909% |
| 2024 年 8 月 30 日 | 0.5290 | 1.906% |
| 2024 年 8 月 31 日 | 0.4637 | 1.899% |
| 2024 年 9 月 1 日 | 0.4582 | 1.888% |
| 2024 年 9 月 2 日 | 0.4872 | 1.857% |
| 2024 年 9 月 3 日 | 0.4860 | 1.834% |
| 2024 年 9 月 4 日 | 0.4846 | 1.810% |
| 2024 年 9 月 5 日 | 0.4923 | 1.789% |
| 2024 年 9 月 6 日 | 0.4891 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 7 日 | 0.4640 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 8 日 | 0.4701 | 1.775% |
| 2024 年 9 月 9 日 | 0.4889 | 1.775% |
| 2024 年 9 月 10 日 | 0.4987 | 1.782% |
| 2024 年 9 月 11 日 | 0.4892 | 1.785% |
| 2024 年 9 月 12 日 | 0.4952 | 1.786% |
| 2024 年 9 月 13 日 | 0.4705 | 1.776% |
| 2024 年 9 月 14 日 | 0.4713 | 1.780% |
| 2024 年 9 月 15 日 | 0.4650 | 1.777% |
| 2024 年 9 月 16 日 | 0.4713 | 1.768% |
| 2024 年 9 月 17 日 | 0.4461 | 1.740% |
| 2024 年 9 月 18 日 | 0.4679 | 1.729% |
| 2024 年 9 月 19 日 | 0.4741 | 1.718% |
| 2024 年 9 月 20 日 | 0.4756 | 1.720% |
| 2024 年 9 月 21 日 | 0.4782 | 1.724% |
| 2024 年 9 月 22 日 | 0.4719 | 1.728% |

七十七、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 9 月 23 日