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 10 月 7 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%
2024 年 9 月 23 日	0.4847	1.787%
2024 年 9 月 24 日	0.4731	1.775%
2024 年 9 月 25 日	0.4793	1.773%
2024 年 9 月 26 日	0.4796	1.771%
2024 年 9 月 27 日	0.4083	1.731%
2024 年 9 月 28 日	0.4805	1.730%

2024 年 9 月 29 日	0.4788	1.727%
2024 年 9 月 30 日	0.4795	1.725%
2024 年 10 月 1 日	0.4810	1.729%
2024 年 10 月 2 日	0.4810	1.730%
2024 年 10 月 3 日	0.4810	1.730%
2024 年 10 月 4 日	0.4810	1.769%
2024 年 10 月 5 日	0.4809	1.769%
2024 年 10 月 6 日	0.4809	1.770%
2024 年 10 月 7 日	0.4809	1.771%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4984	1.836%
2024 年 9 月 24 日	0.4856	1.823%
2024 年 9 月 25 日	0.4921	1.821%
2024 年 9 月 26 日	0.4921	1.820%
2024 年 9 月 27 日	0.4177	1.778%
2024 年 9 月 28 日	0.4942	1.777%
2024 年 9 月 29 日	0.4925	1.774%
2024 年 9 月 30 日	0.4929	1.771%
2024 年 10 月 1 日	0.4947	1.776%
2024 年 10 月 2 日	0.4947	1.777%
2024 年 10 月 3 日	0.4947	1.779%
2024 年 10 月 4 日	0.4947	1.820%
2024 年 10 月 5 日	0.4946	1.820%
2024 年 10 月 6 日	0.4946	1.821%
2024 年 10 月 7 日	0.4946	1.822%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4848	1.786%
2024 年 9 月 24 日	0.4721	1.773%
2024 年 9 月 25 日	0.4794	1.772%
2024 年 9 月 26 日	0.4789	1.770%
2024 年 9 月 27 日	0.4047	1.729%
2024 年 9 月 28 日	0.4805	1.727%
2024 年 9 月 29 日	0.4788	1.725%
2024 年 9 月 30 日	0.4794	1.722%
2024 年 10 月 1 日	0.4811	1.726%
2024 年 10 月 2 日	0.4810	1.727%
2024 年 10 月 3 日	0.4810	1.728%
2024 年 10 月 4 日	0.4810	1.769%
2024 年 10 月 5 日	0.4809	1.769%
2024 年 10 月 6 日	0.4809	1.770%
2024 年 10 月 7 日	0.4809	1.771%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4854	1.774%
2024 年 9 月 24 日	0.4892	1.784%
2024 年 9 月 25 日	0.5055	1.802%
2024 年 9 月 26 日	0.5079	1.813%
2024 年 9 月 27 日	0.0154	1.564%
2024 年 9 月 28 日	0.4783	1.560%
2024 年 9 月 29 日	0.4475	1.539%
2024 年 9 月 30 日	0.4962	1.545%
2024 年 10 月 1 日	0.4996	1.550%
2024 年 10 月 2 日	0.5004	1.548%
2024 年 10 月 3 日	0.4999	1.543%

2024 年 10 月 4 日	0.4974	1.799%
2024 年 10 月 5 日	0.4969	1.809%
2024 年 10 月 6 日	0.4973	1.835%
2024 年 10 月 7 日	0.4968	1.836%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5128	1.875%
2024 年 9 月 24 日	0.5159	1.884%
2024 年 9 月 25 日	0.5323	1.903%
2024 年 9 月 26 日	0.5352	1.915%

2024 年 9 月 27 日	0.0424	1.664%
2024 年 9 月 28 日	0.5057	1.661%
2024 年 9 月 29 日	0.4749	1.640%
2024 年 9 月 30 日	0.5235	1.645%
2024 年 10 月 1 日	0.5270	1.651%
2024 年 10 月 2 日	0.5278	1.649%
2024 年 10 月 3 日	0.5273	1.645%
2024 年 10 月 4 日	0.5248	1.901%
2024 年 10 月 5 日	0.5243	1.911%
2024 年 10 月 6 日	0.5247	1.937%
2024 年 10 月 7 日	0.5242	1.937%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5406	1.977%
2024 年 9 月 24 日	0.5441	1.986%
2024 年 9 月 25 日	0.5562	2.003%
2024 年 9 月 26 日	0.5631	2.016%
2024 年 9 月 27 日	0.0697	1.765%
2024 年 9 月 28 日	0.5331	1.761%
2024 年 9 月 29 日	0.5023	1.740%
2024 年 9 月 30 日	0.5513	1.746%
2024 年 10 月 1 日	0.5544	1.752%
2024 年 10 月 2 日	0.5552	1.751%
2024 年 10 月 3 日	0.5547	1.747%
2024 年 10 月 4 日	0.5522	2.003%
2024 年 10 月 5 日	0.5517	2.013%
2024 年 10 月 6 日	0.5521	2.039%
2024 年 10 月 7 日	0.5516	2.039%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4585	1.679%
2024 年 9 月 24 日	0.4746	1.693%
2024 年 9 月 25 日	0.4913	1.711%
2024 年 9 月 26 日	0.4913	1.729%
2024 年 9 月 27 日	0.4906	1.748%
2024 年 9 月 28 日	0.4819	1.761%
2024 年 9 月 29 日	0.4896	1.777%
2024 年 9 月 30 日	0.5171	1.808%
2024 年 10 月 1 日	0.5169	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5175	1.844%
2024 年 10 月 3 日	0.5170	1.858%
2024 年 10 月 4 日	0.5161	1.872%
2024 年 10 月 5 日	0.5156	1.889%
2024 年 10 月 6 日	0.5160	1.903%
2024 年 10 月 7 日	0.5156	1.903%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4853	1.781%
2024 年 9 月 24 日	0.5010	1.795%
2024 年 9 月 25 日	0.5189	1.813%
2024 年 9 月 26 日	0.5186	1.832%
2024 年 9 月 27 日	0.5215	1.851%
2024 年 9 月 28 日	0.5093	1.864%
2024 年 9 月 29 日	0.5170	1.880%
2024 年 9 月 30 日	0.5439	1.911%

2024 年 10 月 1 日	0.5443	1.934%
2024 年 10 月 2 日	0.5449	1.948%
2024 年 10 月 3 日	0.5444	1.961%
2024 年 10 月 4 日	0.5435	1.973%
2024 年 10 月 5 日	0.5430	1.991%
2024 年 10 月 6 日	0.5434	2.005%
2024 年 10 月 7 日	0.5430	2.005%

九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY230116_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_D
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 7 月 1 日	0.5596	2.015%
2024 年 7 月 2 日	0.5468	2.015%
2024 年 7 月 3 日	0.5440	2.040%
2024 年 7 月 4 日	0.5417	2.039%
2024 年 7 月 5 日	0.5396	2.028%
2024 年 7 月 6 日	0.5402	2.018%
2024 年 7 月 7 日	0.5404	2.008%

2024年7月8日	0.5386	1.997%
2024年7月9日	0.5383	1.992%
2024年7月10日	0.5409	1.990%
2024年7月11日	0.5410	1.990%
2024年7月12日	0.5407	1.991%
2024年7月13日	0.5412	1.991%
2024年7月14日	0.5410	1.991%
2024年7月15日	0.5412	1.993%
2024年7月16日	0.5401	1.994%
2024年7月17日	0.5401	1.993%
2024年7月18日	0.5407	1.993%
2024年7月19日	0.5410	1.993%
2024年7月20日	0.5354	1.990%
2024年7月21日	0.5317	1.985%
2024年7月22日	0.5374	1.983%
2024年7月23日	0.5226	1.974%
2024年7月24日	0.5171	1.962%
2024年7月25日	0.5162	1.949%
2024年7月26日	0.5161	1.936%
2024年7月27日	0.5169	1.926%
2024年7月28日	0.5170	1.918%
2024年7月29日	0.5198	1.909%
2024年7月30日	0.5377	1.917%
2024年7月31日	0.5279	1.922%
2024年8月1日	0.5302	1.930%
2024年8月2日	0.5193	1.931%

2024 年 8 月 3 日	0.5099	1.928%
2024 年 8 月 4 日	0.5103	1.924%
2024 年 8 月 5 日	0.5174	1.923%
2024 年 8 月 6 日	0.5155	1.911%
2024 年 8 月 7 日	0.5161	1.905%
2024 年 8 月 8 日	0.5134	1.896%
2024 年 8 月 9 日	0.5161	1.894%
2024 年 8 月 10 日	0.5183	1.899%
2024 年 8 月 11 日	0.5179	1.903%
2024 年 8 月 12 日	0.5165	1.902%
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%
2024 年 9 月 23 日	0.4723	1.732%

2024 年 9 月 24 日	0.4875	1.746%
2024 年 9 月 25 日	0.5056	1.764%
2024 年 9 月 26 日	0.5048	1.782%
2024 年 9 月 27 日	0.5080	1.801%
2024 年 9 月 28 日	0.4957	1.814%
2024 年 9 月 29 日	0.5034	1.830%
2024 年 9 月 30 日	0.5304	1.861%
2024 年 10 月 1 日	0.5306	1.883%
2024 年 10 月 2 日	0.5312	1.897%
2024 年 10 月 3 日	0.5307	1.911%
2024 年 10 月 4 日	0.5298	1.922%
2024 年 10 月 5 日	0.5294	1.940%
2024 年 10 月 6 日	0.5297	1.954%
2024 年 10 月 7 日	0.5293	1.954%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4293	1.572%
2024 年 9 月 24 日	0.4733	1.604%
2024 年 9 月 25 日	0.5044	1.643%
2024 年 9 月 26 日	0.5052	1.684%
2024 年 9 月 27 日	0.5058	1.724%
2024 年 9 月 28 日	0.4962	1.759%
2024 年 9 月 29 日	0.4968	1.795%
2024 年 9 月 30 日	0.5140	1.839%
2024 年 10 月 1 日	0.5148	1.862%
2024 年 10 月 2 日	0.5149	1.867%
2024 年 10 月 3 日	0.5148	1.872%
2024 年 10 月 4 日	0.5146	1.877%
2024 年 10 月 5 日	0.5146	1.887%
2024 年 10 月 6 日	0.5146	1.896%
2024 年 10 月 7 日	0.5147	1.896%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4561	1.671%
2024 年 9 月 24 日	0.4999	1.702%
2024 年 9 月 25 日	0.5315	1.743%
2024 年 9 月 26 日	0.5317	1.784%
2024 年 9 月 27 日	0.5327	1.824%
2024 年 9 月 28 日	0.5236	1.859%
2024 年 9 月 29 日	0.5242	1.895%
2024 年 9 月 30 日	0.5406	1.940%
2024 年 10 月 1 日	0.5422	1.962%
2024 年 10 月 2 日	0.5422	1.968%
2024 年 10 月 3 日	0.5422	1.973%
2024 年 10 月 4 日	0.5420	1.978%

2024 年 10 月 5 日	0.5420	1.988%
2024 年 10 月 6 日	0.5420	1.998%
2024 年 10 月 7 日	0.5421	1.998%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4578	1.677%
2024 年 9 月 24 日	0.4832	1.699%
2024 年 9 月 25 日	0.5321	1.738%
2024 年 9 月 26 日	0.5304	1.776%
2024 年 9 月 27 日	0.5360	1.818%

2024 年 9 月 28 日	0.5236	1.853%
2024 年 9 月 29 日	0.5242	1.888%
2024 年 9 月 30 日	0.5425	1.933%
2024 年 10 月 1 日	0.5422	1.964%
2024 年 10 月 2 日	0.5422	1.970%
2024 年 10 月 3 日	0.5422	1.976%
2024 年 10 月 4 日	0.5420	1.979%
2024 年 10 月 5 日	0.5420	1.989%
2024 年 10 月 6 日	0.5420	1.999%
2024 年 10 月 7 日	0.5421	1.998%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4575	1.682%
2024 年 9 月 24 日	0.4695	1.699%
2024 年 9 月 25 日	0.4610	1.701%
2024 年 9 月 26 日	0.4656	1.705%
2024 年 9 月 27 日	0.1844	1.558%
2024 年 9 月 28 日	0.4613	1.556%
2024 年 9 月 29 日	0.4613	1.556%
2024 年 9 月 30 日	0.4778	1.566%
2024 年 10 月 1 日	0.4787	1.571%
2024 年 10 月 2 日	0.4834	1.583%
2024 年 10 月 3 日	0.4787	1.590%
2024 年 10 月 4 日	0.4786	1.746%
2024 年 10 月 5 日	0.4786	1.755%
2024 年 10 月 6 日	0.4786	1.764%
2024 年 10 月 7 日	0.4786	1.765%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5126	1.886%
2024 年 9 月 24 日	0.5215	1.902%
2024 年 9 月 25 日	0.5195	1.905%
2024 年 9 月 26 日	0.5193	1.909%
2024 年 9 月 27 日	0.2371	1.760%
2024 年 9 月 28 日	0.5161	1.758%
2024 年 9 月 29 日	0.5161	1.758%
2024 年 9 月 30 日	0.5323	1.768%
2024 年 10 月 1 日	0.5335	1.775%
2024 年 10 月 2 日	0.5382	1.785%
2024 年 10 月 3 日	0.5335	1.792%
2024 年 10 月 4 日	0.5334	1.950%
2024 年 10 月 5 日	0.5334	1.959%
2024 年 10 月 6 日	0.5334	1.968%
2024 年 10 月 7 日	0.5333	1.969%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4844	1.782%
2024 年 9 月 24 日	0.4937	1.798%
2024 年 9 月 25 日	0.4916	1.802%
2024 年 9 月 26 日	0.4923	1.806%
2024 年 9 月 27 日	0.2091	1.658%
2024 年 9 月 28 日	0.4887	1.655%
2024 年 9 月 29 日	0.4887	1.655%
2024 年 9 月 30 日	0.5052	1.666%
2024 年 10 月 1 日	0.5061	1.673%

2024 年 10 月 2 日	0.5108	1.683%
2024 年 10 月 3 日	0.5061	1.690%
2024 年 10 月 4 日	0.5060	1.848%
2024 年 10 月 5 日	0.5060	1.857%
2024 年 10 月 6 日	0.5060	1.866%
2024 年 10 月 7 日	0.5059	1.867%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4850	1.785%
2024 年 9 月 24 日	0.4959	1.801%

2024 年 9 月 25 日	0.4923	1.805%
2024 年 9 月 26 日	0.4907	1.807%
2024 年 9 月 27 日	0.2096	1.659%
2024 年 9 月 28 日	0.4887	1.656%
2024 年 9 月 29 日	0.4887	1.657%
2024 年 9 月 30 日	0.5055	1.667%
2024 年 10 月 1 日	0.5061	1.673%
2024 年 10 月 2 日	0.5108	1.683%
2024 年 10 月 3 日	0.5061	1.691%
2024 年 10 月 4 日	0.5060	1.848%
2024 年 10 月 5 日	0.5060	1.857%
2024 年 10 月 6 日	0.5060	1.866%
2024 年 10 月 7 日	0.5059	1.867%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4246	1.552%
2024 年 9 月 24 日	0.4586	1.578%
2024 年 9 月 25 日	0.4657	1.600%
2024 年 9 月 26 日	0.4659	1.621%
2024 年 9 月 27 日	0.4726	1.648%
2024 年 9 月 28 日	0.4600	1.666%
2024 年 9 月 29 日	0.4599	1.686%
2024 年 9 月 30 日	0.4636	1.707%
2024 年 10 月 1 日	0.4642	1.710%
2024 年 10 月 2 日	0.4688	1.712%
2024 年 10 月 3 日	0.4641	1.711%
2024 年 10 月 4 日	0.4641	1.706%
2024 年 10 月 5 日	0.4641	1.708%
2024 年 10 月 6 日	0.4641	1.711%
2024 年 10 月 7 日	0.4640	1.711%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.3972	1.451%
2024 年 9 月 24 日	0.4281	1.475%
2024 年 9 月 25 日	0.4390	1.497%
2024 年 9 月 26 日	0.4391	1.518%
2024 年 9 月 27 日	0.4431	1.544%
2024 年 9 月 28 日	0.4326	1.562%
2024 年 9 月 29 日	0.4325	1.583%
2024 年 9 月 30 日	0.4358	1.603%
2024 年 10 月 1 日	0.4368	1.608%
2024 年 10 月 2 日	0.4414	1.609%
2024 年 10 月 3 日	0.4367	1.608%
2024 年 10 月 4 日	0.4367	1.604%
2024 年 10 月 5 日	0.4367	1.607%
2024 年 10 月 6 日	0.4367	1.609%

2024 年 10 月 7 日	0.4366	1.609%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4425	1.647%
2024 年 9 月 24 日	0.4844	1.672%
2024 年 9 月 25 日	0.4935	1.694%
2024 年 9 月 26 日	0.4929	1.716%
2024 年 9 月 27 日	0.4982	1.743%
2024 年 9 月 28 日	0.4874	1.761%
2024 年 9 月 29 日	0.4873	1.781%

2024 年 9 月 30 日	0.4911	1.807%
2024 年 10 月 1 日	0.4916	1.811%
2024 年 10 月 2 日	0.4962	1.812%
2024 年 10 月 3 日	0.4915	1.812%
2024 年 10 月 4 日	0.4915	1.808%
2024 年 10 月 5 日	0.4915	1.810%
2024 年 10 月 6 日	0.4915	1.813%
2024 年 10 月 7 日	0.4914	1.813%

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%

2024 年 9 月 23 日	0.4517	1.652%
2024 年 9 月 24 日	0.4851	1.678%
2024 年 9 月 25 日	0.4925	1.700%
2024 年 9 月 26 日	0.4927	1.721%
2024 年 9 月 27 日	0.4976	1.747%
2024 年 9 月 28 日	0.4874	1.765%
2024 年 9 月 29 日	0.4873	1.786%
2024 年 9 月 30 日	0.4903	1.806%
2024 年 10 月 1 日	0.4916	1.810%
2024 年 10 月 2 日	0.4962	1.812%
2024 年 10 月 3 日	0.4915	1.811%
2024 年 10 月 4 日	0.4915	1.808%
2024 年 10 月 5 日	0.4915	1.810%
2024 年 10 月 6 日	0.4915	1.812%
2024 年 10 月 7 日	0.4914	1.813%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4747	1.738%
2024 年 9 月 24 日	0.4707	1.745%
2024 年 9 月 25 日	0.4741	1.746%
2024 年 9 月 26 日	0.4754	1.746%
2024 年 9 月 27 日	0.4915	1.757%
2024 年 9 月 28 日	0.4902	1.763%
2024 年 9 月 29 日	0.4902	1.771%
2024 年 9 月 30 日	0.4967	1.783%
2024 年 10 月 1 日	0.4971	1.797%
2024 年 10 月 2 日	0.5018	1.811%
2024 年 10 月 3 日	0.4970	1.823%
2024 年 10 月 4 日	0.4970	1.826%
2024 年 10 月 5 日	0.4969	1.829%
2024 年 10 月 6 日	0.4969	1.833%
2024 年 10 月 7 日	0.4969	1.833%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5162	1.891%
2024 年 9 月 24 日	0.5123	1.899%
2024 年 9 月 25 日	0.5160	1.900%
2024 年 9 月 26 日	0.5170	1.901%
2024 年 9 月 27 日	0.5316	1.910%
2024 年 9 月 28 日	0.5313	1.916%
2024 年 9 月 29 日	0.5313	1.924%
2024 年 9 月 30 日	0.5376	1.936%
2024 年 10 月 1 日	0.5382	1.950%
2024 年 10 月 2 日	0.5429	1.964%
2024 年 10 月 3 日	0.5381	1.975%

2024 年 10 月 4 日	0.5381	1.979%
2024 年 10 月 5 日	0.5380	1.982%
2024 年 10 月 6 日	0.5380	1.986%
2024 年 10 月 7 日	0.5380	1.986%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4541	1.637%
2024 年 9 月 24 日	0.4356	1.640%
2024 年 9 月 25 日	0.4462	1.642%
2024 年 9 月 26 日	0.4488	1.645%

2024 年 9 月 27 日	0.4610	1.653%
2024 年 9 月 28 日	0.4628	1.659%
2024 年 9 月 29 日	0.4628	1.667%
2024 年 9 月 30 日	0.4701	1.676%
2024 年 10 月 1 日	0.4697	1.694%
2024 年 10 月 2 日	0.4744	1.709%
2024 年 10 月 3 日	0.4696	1.720%
2024 年 10 月 4 日	0.4696	1.724%
2024 年 10 月 5 日	0.4696	1.728%
2024 年 10 月 6 日	0.4695	1.732%
2024 年 10 月 7 日	0.4695	1.731%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4885	1.789%
2024 年 9 月 24 日	0.4844	1.796%
2024 年 9 月 25 日	0.4881	1.797%
2024 年 9 月 26 日	0.4888	1.797%
2024 年 9 月 27 日	0.5037	1.807%
2024 年 9 月 28 日	0.5039	1.813%
2024 年 9 月 29 日	0.5039	1.821%
2024 年 9 月 30 日	0.5105	1.833%
2024 年 10 月 1 日	0.5108	1.847%
2024 年 10 月 2 日	0.5155	1.861%
2024 年 10 月 3 日	0.5107	1.873%
2024 年 10 月 4 日	0.5107	1.877%
2024 年 10 月 5 日	0.5106	1.880%
2024 年 10 月 6 日	0.5106	1.884%
2024 年 10 月 7 日	0.5106	1.884%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5197	1.922%
2024 年 9 月 24 日	0.5144	1.924%
2024 年 9 月 25 日	0.5201	1.926%
2024 年 9 月 26 日	0.5182	1.922%
2024 年 9 月 27 日	0.5224	1.920%
2024 年 9 月 28 日	0.5232	1.919%
2024 年 9 月 29 日	0.5208	1.915%
2024 年 9 月 30 日	0.5251	1.918%
2024 年 10 月 1 日	0.5267	1.925%
2024 年 10 月 2 日	0.5256	1.928%
2024 年 10 月 3 日	0.5256	1.932%
2024 年 10 月 4 日	0.5278	1.935%
2024 年 10 月 5 日	0.5255	1.936%
2024 年 10 月 6 日	0.5254	1.938%
2024 年 10 月 7 日	0.5254	1.938%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4679	1.732%
2024 年 9 月 24 日	0.4657	1.731%
2024 年 9 月 25 日	0.4791	1.733%
2024 年 9 月 26 日	0.4756	1.733%
2024 年 9 月 27 日	0.4807	1.744%
2024 年 9 月 28 日	0.4732	1.743%
2024 年 9 月 29 日	0.4809	1.748%
2024 年 9 月 30 日	0.4954	1.762%

2024 年 10 月 1 日	0.4932	1.777%
2024 年 10 月 2 日	0.4943	1.785%
2024 年 10 月 3 日	0.4935	1.795%
2024 年 10 月 4 日	0.4871	1.798%
2024 年 10 月 5 日	0.4864	1.805%
2024 年 10 月 6 日	0.4846	1.807%
2024 年 10 月 7 日	0.4863	1.802%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5223	1.936%

2024 年 9 月 24 日	0.5202	1.935%
2024 年 9 月 25 日	0.5341	1.937%
2024 年 9 月 26 日	0.5302	1.937%
2024 年 9 月 27 日	0.5336	1.947%
2024 年 9 月 28 日	0.5280	1.946%
2024 年 9 月 29 日	0.5357	1.950%
2024 年 9 月 30 日	0.5512	1.966%
2024 年 10 月 1 日	0.5480	1.980%
2024 年 10 月 2 日	0.5491	1.988%
2024 年 10 月 3 日	0.5483	1.998%
2024 年 10 月 4 日	0.5419	2.002%
2024 年 10 月 5 日	0.5411	2.009%
2024 年 10 月 6 日	0.5394	2.011%
2024 年 10 月 7 日	0.5411	2.006%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4407	1.629%
2024 年 9 月 24 日	0.4371	1.627%
2024 年 9 月 25 日	0.4518	1.629%
2024 年 9 月 26 日	0.4471	1.631%
2024 年 9 月 27 日	0.4510	1.640%
2024 年 9 月 28 日	0.4458	1.639%
2024 年 9 月 29 日	0.4535	1.644%
2024 年 9 月 30 日	0.4683	1.659%
2024 年 10 月 1 日	0.4658	1.674%
2024 年 10 月 2 日	0.4669	1.682%
2024 年 10 月 3 日	0.4661	1.692%
2024 年 10 月 4 日	0.4597	1.696%
2024 年 10 月 5 日	0.4590	1.703%
2024 年 10 月 6 日	0.4572	1.705%
2024 年 10 月 7 日	0.4589	1.700%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4994	1.837%
2024 年 9 月 24 日	0.4319	1.812%
2024 年 9 月 25 日	0.4630	1.795%
2024 年 9 月 26 日	0.4215	1.750%
2024 年 9 月 27 日	0.4366	1.717%
2024 年 9 月 28 日	0.4342	1.676%
2024 年 9 月 29 日	0.4287	1.638%
2024 年 9 月 30 日	0.4273	1.599%
2024 年 10 月 1 日	0.4294	1.598%
2024 年 10 月 2 日	0.4331	1.582%
2024 年 10 月 3 日	0.4294	1.587%
2024 年 10 月 4 日	0.4294	1.583%

2024 年 10 月 5 日	0.4294	1.580%
2024 年 10 月 6 日	0.4293	1.580%
2024 年 10 月 7 日	0.4293	1.582%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5122	1.888%
2024 年 9 月 24 日	0.4435	1.861%
2024 年 9 月 25 日	0.4742	1.843%
2024 年 9 月 26 日	0.4352	1.798%
2024 年 9 月 27 日	0.4513	1.765%

2024 年 9 月 28 日	0.4479	1.725%
2024 年 9 月 29 日	0.4424	1.686%
2024 年 9 月 30 日	0.4425	1.649%
2024 年 10 月 1 日	0.4431	1.649%
2024 年 10 月 2 日	0.4468	1.634%
2024 年 10 月 3 日	0.4431	1.639%
2024 年 10 月 4 日	0.4431	1.634%
2024 年 10 月 5 日	0.4431	1.632%
2024 年 10 月 6 日	0.4430	1.632%
2024 年 10 月 7 日	0.4430	1.632%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4994	1.837%
2024 年 9 月 24 日	0.4297	1.811%
2024 年 9 月 25 日	0.4612	1.793%
2024 年 9 月 26 日	0.4208	1.748%
2024 年 9 月 27 日	0.4361	1.714%
2024 年 9 月 28 日	0.4342	1.674%
2024 年 9 月 29 日	0.4287	1.635%
2024 年 9 月 30 日	0.4281	1.597%
2024 年 10 月 1 日	0.4294	1.597%
2024 年 10 月 2 日	0.4331	1.582%
2024 年 10 月 3 日	0.4294	1.587%
2024 年 10 月 4 日	0.4294	1.583%
2024 年 10 月 5 日	0.4294	1.581%
2024 年 10 月 6 日	0.4293	1.581%
2024 年 10 月 7 日	0.4293	1.582%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4711	1.734%
2024 年 9 月 24 日	0.4020	1.707%
2024 年 9 月 25 日	0.4331	1.689%
2024 年 9 月 26 日	0.3934	1.644%
2024 年 9 月 27 日	0.4114	1.613%
2024 年 9 月 28 日	0.4068	1.572%
2024 年 9 月 29 日	0.4013	1.534%
2024 年 9 月 30 日	0.4008	1.497%
2024 年 10 月 1 日	0.4020	1.497%
2024 年 10 月 2 日	0.4057	1.482%
2024 年 10 月 3 日	0.4020	1.487%
2024 年 10 月 4 日	0.4020	1.482%
2024 年 10 月 5 日	0.4020	1.479%
2024 年 10 月 6 日	0.4019	1.479%
2024 年 10 月 7 日	0.4019	1.480%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5506	1.867%
2024 年 9 月 24 日	0.5297	1.888%
2024 年 9 月 25 日	0.5469	1.911%
2024 年 9 月 26 日	0.5451	1.929%
2024 年 9 月 27 日	0.5613	1.958%
2024 年 9 月 28 日	0.4872	1.955%
2024 年 9 月 29 日	0.4819	1.949%
2024 年 9 月 30 日	0.5187	1.932%
2024 年 10 月 1 日	0.5256	1.930%

2024 年 10 月 2 日	0.5204	1.916%
2024 年 10 月 3 日	0.5202	1.903%
2024 年 10 月 4 日	0.5256	1.884%
2024 年 10 月 5 日	0.5203	1.902%
2024 年 10 月 6 日	0.5203	1.922%
2024 年 10 月 7 日	0.5200	1.923%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5787	1.972%
2024 年 9 月 24 日	0.5604	1.995%

2024 年 9 月 25 日	0.5754	2.018%
2024 年 9 月 26 日	0.5728	2.034%
2024 年 9 月 27 日	0.5893	2.063%
2024 年 9 月 28 日	0.5146	2.060%
2024 年 9 月 29 日	0.5093	2.055%
2024 年 9 月 30 日	0.5461	2.037%
2024 年 10 月 1 日	0.5530	2.033%
2024 年 10 月 2 日	0.5478	2.019%
2024 年 10 月 3 日	0.5476	2.005%
2024 年 10 月 4 日	0.5530	1.986%
2024 年 10 月 5 日	0.5477	2.004%
2024 年 10 月 6 日	0.5477	2.024%
2024 年 10 月 7 日	0.5474	2.025%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5746	1.957%
2024 年 9 月 24 日	0.5685	1.989%
2024 年 9 月 25 日	0.5805	2.018%
2024 年 9 月 26 日	0.5761	2.039%
2024 年 9 月 27 日	0.6000	2.077%
2024 年 9 月 28 日	0.5327	2.083%
2024 年 9 月 29 日	0.5260	2.085%
2024 年 9 月 30 日	0.5650	2.080%
2024 年 10 月 1 日	0.5716	2.082%
2024 年 10 月 2 日	0.5651	2.074%
2024 年 10 月 3 日	0.5648	2.068%
2024 年 10 月 4 日	0.5715	2.053%
2024 年 10 月 5 日	0.5650	2.070%
2024 年 10 月 6 日	0.5649	2.091%
2024 年 10 月 7 日	0.5647	2.090%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5745	1.957%
2024 年 9 月 24 日	0.5687	1.990%
2024 年 9 月 25 日	0.5807	2.018%
2024 年 9 月 26 日	0.5761	2.039%
2024 年 9 月 27 日	0.6000	2.077%
2024 年 9 月 28 日	0.5327	2.083%
2024 年 9 月 29 日	0.5260	2.086%
2024 年 9 月 30 日	0.5648	2.080%
2024 年 10 月 1 日	0.5716	2.082%
2024 年 10 月 2 日	0.5651	2.074%
2024 年 10 月 3 日	0.5648	2.068%
2024 年 10 月 4 日	0.5715	2.053%
2024 年 10 月 5 日	0.5650	2.070%
2024 年 10 月 6 日	0.5649	2.090%

2024 年 10 月 7 日	0.5647	2.090%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5467	1.853%
2024 年 9 月 24 日	0.5401	1.886%
2024 年 9 月 25 日	0.5526	1.914%
2024 年 9 月 26 日	0.5484	1.936%
2024 年 9 月 27 日	0.5720	1.973%
2024 年 9 月 28 日	0.5053	1.979%
2024 年 9 月 29 日	0.4986	1.982%

2024 年 9 月 30 日	0.5368	1.977%
2024 年 10 月 1 日	0.5442	1.979%
2024 年 10 月 2 日	0.5377	1.971%
2024 年 10 月 3 日	0.5374	1.965%
2024 年 10 月 4 日	0.5441	1.950%
2024 年 10 月 5 日	0.5376	1.967%
2024 年 10 月 6 日	0.5375	1.988%
2024 年 10 月 7 日	0.5373	1.988%

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%

2024 年 9 月 23 日	0.4642	1.575%
2024 年 9 月 24 日	0.5038	1.633%
2024 年 9 月 25 日	0.5553	1.698%
2024 年 9 月 26 日	0.5512	1.760%
2024 年 9 月 27 日	0.5268	1.810%
2024 年 9 月 28 日	0.4829	1.843%
2024 年 9 月 29 日	0.4872	1.880%
2024 年 9 月 30 日	0.5416	1.921%
2024 年 10 月 1 日	0.5371	1.939%
2024 年 10 月 2 日	0.5393	1.930%
2024 年 10 月 3 日	0.5371	1.923%
2024 年 10 月 4 日	0.5337	1.926%
2024 年 10 月 5 日	0.5346	1.954%
2024 年 10 月 6 日	0.5297	1.976%
2024 年 10 月 7 日	0.5343	1.972%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4771	1.626%
2024 年 9 月 24 日	0.5181	1.683%
2024 年 9 月 25 日	0.5693	1.749%
2024 年 9 月 26 日	0.5654	1.811%
2024 年 9 月 27 日	0.5396	1.861%
2024 年 9 月 28 日	0.4966	1.894%
2024 年 9 月 29 日	0.5009	1.930%
2024 年 9 月 30 日	0.5546	1.972%
2024 年 10 月 1 日	0.5508	1.989%
2024 年 10 月 2 日	0.5530	1.980%
2024 年 10 月 3 日	0.5508	1.973%
2024 年 10 月 4 日	0.5474	1.977%
2024 年 10 月 5 日	0.5483	2.004%
2024 年 10 月 6 日	0.5434	2.027%
2024 年 10 月 7 日	0.5480	2.023%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4632	1.574%
2024 年 9 月 24 日	0.5018	1.630%
2024 年 9 月 25 日	0.5545	1.695%
2024 年 9 月 26 日	0.5510	1.757%
2024 年 9 月 27 日	0.5247	1.807%
2024 年 9 月 28 日	0.4829	1.840%
2024 年 9 月 29 日	0.4872	1.876%
2024 年 9 月 30 日	0.5419	1.918%
2024 年 10 月 1 日	0.5371	1.937%
2024 年 10 月 2 日	0.5393	1.929%
2024 年 10 月 3 日	0.5371	1.922%

2024 年 10 月 4 日	0.5337	1.926%
2024 年 10 月 5 日	0.5346	1.954%
2024 年 10 月 6 日	0.5297	1.976%
2024 年 10 月 7 日	0.5343	1.972%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4369	1.473%
2024 年 9 月 24 日	0.4763	1.530%
2024 年 9 月 25 日	0.5274	1.595%
2024 年 9 月 26 日	0.5230	1.657%

2024 年 9 月 27 日	0.4981	1.707%
2024 年 9 月 28 日	0.4555	1.740%
2024 年 9 月 29 日	0.4598	1.776%
2024 年 9 月 30 日	0.5133	1.817%
2024 年 10 月 1 日	0.5097	1.835%
2024 年 10 月 2 日	0.5119	1.827%
2024 年 10 月 3 日	0.5097	1.819%
2024 年 10 月 4 日	0.5063	1.824%
2024 年 10 月 5 日	0.5072	1.851%
2024 年 10 月 6 日	0.5023	1.874%
2024 年 10 月 7 日	0.5069	1.870%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.7340	2.434%
2024 年 9 月 24 日	0.7018	2.537%
2024 年 9 月 25 日	0.6885	2.491%
2024 年 9 月 26 日	0.6858	2.447%
2024 年 9 月 27 日	0.7056	2.414%
2024 年 9 月 28 日	0.5353	2.416%
2024 年 9 月 29 日	0.5381	2.422%
2024 年 9 月 30 日	0.5549	2.326%
2024 年 10 月 1 日	0.5495	2.245%
2024 年 10 月 2 日	0.5508	2.172%
2024 年 10 月 3 日	0.5490	2.099%
2024 年 10 月 4 日	0.5426	2.012%
2024 年 10 月 5 日	0.5422	2.016%
2024 年 10 月 6 日	0.5386	2.016%
2024 年 10 月 7 日	0.5416	2.009%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.7339	2.432%
2024 年 9 月 24 日	0.7023	2.536%
2024 年 9 月 25 日	0.6890	2.490%
2024 年 9 月 26 日	0.6867	2.448%
2024 年 9 月 27 日	0.7057	2.415%
2024 年 9 月 28 日	0.5353	2.417%
2024 年 9 月 29 日	0.5381	2.423%
2024 年 9 月 30 日	0.5547	2.327%
2024 年 10 月 1 日	0.5495	2.246%
2024 年 10 月 2 日	0.5508	2.172%
2024 年 10 月 3 日	0.5490	2.099%
2024 年 10 月 4 日	0.5426	2.012%
2024 年 10 月 5 日	0.5422	2.015%
2024 年 10 月 6 日	0.5386	2.016%
2024 年 10 月 7 日	0.5416	2.009%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.6514	2.127%
2024 年 9 月 24 日	0.6262	2.233%
2024 年 9 月 25 日	0.6072	2.188%
2024 年 9 月 26 日	0.6047	2.144%
2024 年 9 月 27 日	0.6242	2.112%
2024 年 9 月 28 日	0.4531	2.114%
2024 年 9 月 29 日	0.4560	2.120%
2024 年 9 月 30 日	0.4731	2.025%

2024 年 10 月 1 日	0.4673	1.940%
2024 年 10 月 2 日	0.4687	1.867%
2024 年 10 月 3 日	0.4668	1.794%
2024 年 10 月 4 日	0.4604	1.707%
2024 年 10 月 5 日	0.4600	1.710%
2024 年 10 月 6 日	0.4564	1.711%
2024 年 10 月 7 日	0.4594	1.703%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4911	1.810%

2024 年 9 月 24 日	0.5096	1.824%
2024 年 9 月 25 日	0.4764	1.817%
2024 年 9 月 26 日	0.4942	1.815%
2024 年 9 月 27 日	0.4949	1.817%
2024 年 9 月 28 日	0.4915	1.815%
2024 年 9 月 29 日	0.4911	1.815%
2024 年 9 月 30 日	0.5305	1.835%
2024 年 10 月 1 日	0.5289	1.846%
2024 年 10 月 2 日	0.5317	1.875%
2024 年 10 月 3 日	0.5288	1.893%
2024 年 10 月 4 日	0.5288	1.912%
2024 年 10 月 5 日	0.5287	1.931%
2024 年 10 月 6 日	0.5287	1.951%
2024 年 10 月 7 日	0.5287	1.950%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5223	1.916%
2024 年 9 月 24 日	0.5350	1.929%
2024 年 9 月 25 日	0.5034	1.921%
2024 年 9 月 26 日	0.5221	1.920%
2024 年 9 月 27 日	0.5231	1.920%
2024 年 9 月 28 日	0.5189	1.919%
2024 年 9 月 29 日	0.5184	1.918%
2024 年 9 月 30 日	0.5598	1.938%
2024 年 10 月 1 日	0.5563	1.949%
2024 年 10 月 2 日	0.5591	1.979%
2024 年 10 月 3 日	0.5562	1.997%
2024 年 10 月 4 日	0.5562	2.014%
2024 年 10 月 5 日	0.5561	2.034%
2024 年 10 月 6 日	0.5561	2.054%
2024 年 10 月 7 日	0.5560	2.052%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4342	1.635%
2024 年 9 月 24 日	0.4210	1.625%
2024 年 9 月 25 日	0.4513	1.627%
2024 年 9 月 26 日	0.4485	1.628%
2024 年 9 月 27 日	0.4475	1.628%
2024 年 9 月 28 日	0.4485	1.628%
2024 年 9 月 29 日	0.4491	1.630%
2024 年 9 月 30 日	0.4526	1.639%
2024 年 10 月 1 日	0.4542	1.657%
2024 年 10 月 2 日	0.4538	1.658%
2024 年 10 月 3 日	0.4524	1.660%
2024 年 10 月 4 日	0.4469	1.660%
2024 年 10 月 5 日	0.4468	1.659%
2024 年 10 月 6 日	0.4466	1.658%
2024 年 10 月 7 日	0.4492	1.656%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4621	1.738%
2024 年 9 月 24 日	0.4492	1.728%
2024 年 9 月 25 日	0.4785	1.730%
2024 年 9 月 26 日	0.4717	1.728%
2024 年 9 月 27 日	0.4754	1.728%
2024 年 9 月 28 日	0.4759	1.728%
2024 年 9 月 29 日	0.4765	1.730%
2024 年 9 月 30 日	0.4777	1.738%
2024 年 10 月 1 日	0.4815	1.755%

2024 年 10 月 2 日	0.4812	1.757%
2024 年 10 月 3 日	0.4798	1.761%
2024 年 10 月 4 日	0.4743	1.760%
2024 年 10 月 5 日	0.4742	1.760%
2024 年 10 月 6 日	0.4740	1.758%
2024 年 10 月 7 日	0.4766	1.758%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4621	1.737%
2024 年 9 月 24 日	0.4462	1.726%

2024 年 9 月 25 日	0.4787	1.728%
2024 年 9 月 26 日	0.4762	1.728%
2024 年 9 月 27 日	0.4739	1.728%
2024 年 9 月 28 日	0.4759	1.728%
2024 年 9 月 29 日	0.4765	1.730%
2024 年 9 月 30 日	0.4817	1.740%
2024 年 10 月 1 日	0.4815	1.759%
2024 年 10 月 2 日	0.4812	1.760%
2024 年 10 月 3 日	0.4798	1.762%
2024 年 10 月 4 日	0.4743	1.763%
2024 年 10 月 5 日	0.4742	1.762%
2024 年 10 月 6 日	0.4740	1.760%
2024 年 10 月 7 日	0.4766	1.758%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4754	1.788%
2024 年 9 月 24 日	0.4643	1.779%
2024 年 9 月 25 日	0.4929	1.781%
2024 年 9 月 26 日	0.4900	1.782%
2024 年 9 月 27 日	0.4882	1.782%
2024 年 9 月 28 日	0.4896	1.782%
2024 年 9 月 29 日	0.4902	1.784%
2024 年 9 月 30 日	0.4940	1.794%
2024 年 10 月 1 日	0.4952	1.810%
2024 年 10 月 2 日	0.4949	1.811%
2024 年 10 月 3 日	0.4935	1.813%
2024 年 10 月 4 日	0.4880	1.813%
2024 年 10 月 5 日	0.4878	1.812%
2024 年 10 月 6 日	0.4877	1.810%
2024 年 10 月 7 日	0.4903	1.809%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4793	1.744%
2024 年 9 月 24 日	0.4761	1.760%
2024 年 9 月 25 日	0.4752	1.760%
2024 年 9 月 26 日	0.4793	1.760%
2024 年 9 月 27 日	0.4839	1.762%
2024 年 9 月 28 日	0.4746	1.759%
2024 年 9 月 29 日	0.4745	1.758%
2024 年 9 月 30 日	0.4724	1.755%
2024 年 10 月 1 日	0.4740	1.754%
2024 年 10 月 2 日	0.4784	1.755%
2024 年 10 月 3 日	0.4739	1.752%
2024 年 10 月 4 日	0.4739	1.747%
2024 年 10 月 5 日	0.4739	1.747%
2024 年 10 月 6 日	0.4739	1.746%

2024 年 10 月 7 日	0.4738	1.747%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4591	1.697%
2024 年 9 月 24 日	0.4594	1.708%
2024 年 9 月 25 日	0.5747	1.768%
2024 年 9 月 26 日	0.5841	1.831%
2024 年 9 月 27 日	0.6140	1.909%
2024 年 9 月 28 日	0.4664	1.907%
2024 年 9 月 29 日	0.4682	1.909%

2024 年 9 月 30 日	0.4995	1.930%
2024 年 10 月 1 日	0.4832	1.943%
2024 年 10 月 2 日	0.4874	1.896%
2024 年 10 月 3 日	0.4828	1.843%
2024 年 10 月 4 日	0.4832	1.773%
2024 年 10 月 5 日	0.4831	1.782%
2024 年 10 月 6 日	0.4831	1.790%
2024 年 10 月 7 日	0.4827	1.781%

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%

2024 年 9 月 23 日	0.4874	1.805%
2024 年 9 月 24 日	0.4904	1.817%
2024 年 9 月 25 日	0.6027	1.877%
2024 年 9 月 26 日	0.6126	1.939%
2024 年 9 月 27 日	0.6403	2.014%
2024 年 9 月 28 日	0.4938	2.012%
2024 年 9 月 29 日	0.4892	2.010%
2024 年 9 月 30 日	0.5149	2.025%
2024 年 10 月 1 日	0.5106	2.035%
2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.934%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.865%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.874%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.885%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4876	1.803%
2024 年 9 月 24 日	0.4842	1.812%
2024 年 9 月 25 日	0.6038	1.873%
2024 年 9 月 26 日	0.6113	1.934%
2024 年 9 月 27 日	0.6433	2.012%
2024 年 9 月 28 日	0.4938	2.010%
2024 年 9 月 29 日	0.4899	2.009%
2024 年 9 月 30 日	0.5134	2.022%
2024 年 10 月 1 日	0.5106	2.036%
2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.935%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.865%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.874%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.885%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5012	1.856%
2024 年 9 月 24 日	0.5020	1.867%
2024 年 9 月 25 日	0.6176	1.927%
2024 年 9 月 26 日	0.6264	1.988%
2024 年 9 月 27 日	0.6581	2.067%
2024 年 9 月 28 日	0.5075	2.065%
2024 年 9 月 29 日	0.5066	2.065%
2024 年 9 月 30 日	0.5300	2.080%
2024 年 10 月 1 日	0.5243	2.092%
2024 年 10 月 2 日	0.5285	2.044%
2024 年 10 月 3 日	0.5239	1.990%

2024 年 10 月 4 日	0.5242	1.919%
2024 年 10 月 5 日	0.5242	1.928%
2024 年 10 月 6 日	0.5242	1.937%
2024 年 10 月 7 日	0.5238	1.934%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4872	1.800%
2024 年 9 月 24 日	0.4865	1.810%
2024 年 9 月 25 日	0.6033	1.871%
2024 年 9 月 26 日	0.6105	1.934%
2024 年 9 月 27 日	0.6410	2.011%
2024 年 9 月 28 日	0.4938	2.009%
2024 年 9 月 29 日	0.4903	2.008%
2024 年 9 月 30 日	0.5156	2.023%
2024 年 10 月 1 日	0.5106	2.036%

2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.935%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.866%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.875%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.886%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4489	1.654%
2024 年 9 月 24 日	0.4429	1.655%

2024 年 9 月 25 日	0.4597	1.661%
2024 年 9 月 26 日	0.4675	1.668%
2024 年 9 月 27 日	0.2894	1.582%
2024 年 9 月 28 日	0.4537	1.582%
2024 年 9 月 29 日	0.4575	1.587%
2024 年 9 月 30 日	0.4962	1.612%
2024 年 10 月 1 日	0.4969	1.641%
2024 年 10 月 2 日	0.4938	1.659%
2024 年 10 月 3 日	0.4938	1.673%
2024 年 10 月 4 日	0.4904	1.779%
2024 年 10 月 5 日	0.4903	1.799%
2024 年 10 月 6 日	0.4870	1.814%
2024 年 10 月 7 日	0.4934	1.813%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.6416	2.042%
2024 年 9 月 24 日	0.6145	2.145%
2024 年 9 月 25 日	0.6034	2.127%
2024 年 9 月 26 日	0.5965	2.100%
2024 年 9 月 27 日	0.6208	2.088%
2024 年 9 月 28 日	0.4534	2.093%
2024 年 9 月 29 日	0.4455	2.095%
2024 年 9 月 30 日	0.4595	1.998%
2024 年 10 月 1 日	0.4660	1.919%
2024 年 10 月 2 日	0.4588	1.842%
2024 年 10 月 3 日	0.4582	1.769%
2024 年 10 月 4 日	0.4659	1.686%
2024 年 10 月 5 日	0.4587	1.689%
2024 年 10 月 6 日	0.4586	1.696%
2024 年 10 月 7 日	0.4581	1.695%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4828	1.787%
2024 年 9 月 24 日	0.4226	1.759%
2024 年 9 月 25 日	0.4789	1.755%
2024 年 9 月 26 日	0.4776	1.749%
2024 年 9 月 27 日	0.4904	1.751%
2024 年 9 月 28 日	0.4864	1.749%
2024 年 9 月 29 日	0.4866	1.749%
2024 年 9 月 30 日	0.5286	1.773%
2024 年 10 月 1 日	0.5295	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5290	1.857%
2024 年 10 月 3 日	0.5290	1.884%
2024 年 10 月 4 日	0.5168	1.898%
2024 年 10 月 5 日	0.5168	1.914%
2024 年 10 月 6 日	0.5150	1.929%

2024 年 10 月 7 日	0.5172	1.923%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4822	1.786%
2024 年 9 月 24 日	0.4227	1.759%
2024 年 9 月 25 日	0.4788	1.755%
2024 年 9 月 26 日	0.4779	1.749%
2024 年 9 月 27 日	0.4891	1.750%
2024 年 9 月 28 日	0.4864	1.749%
2024 年 9 月 29 日	0.4866	1.748%

2024 年 9 月 30 日	0.5293	1.773%
2024 年 10 月 1 日	0.5295	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5290	1.857%
2024 年 10 月 3 日	0.5290	1.884%
2024 年 10 月 4 日	0.5168	1.898%
2024 年 10 月 5 日	0.5168	1.915%
2024 年 10 月 6 日	0.5150	1.930%
2024 年 10 月 7 日	0.5172	1.923%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.6616	2.095%
2024 年 9 月 24 日	0.6245	2.208%
2024 年 9 月 25 日	0.6031	2.168%
2024 年 9 月 26 日	0.6010	2.132%
2024 年 9 月 27 日	0.6190	2.099%
2024 年 9 月 28 日	0.4391	2.099%
2024 年 9 月 29 日	0.4428	2.103%
2024 年 9 月 30 日	0.4857	2.009%
2024 年 10 月 1 日	0.4780	1.931%
2024 年 10 月 2 日	0.4789	1.865%
2024 年 10 月 3 日	0.4782	1.800%
2024 年 10 月 4 日	0.4745	1.724%
2024 年 10 月 5 日	0.4743	1.742%
2024 年 10 月 6 日	0.4703	1.757%
2024 年 10 月 7 日	0.4737	1.750%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4562	1.695%
2024 年 9 月 24 日	0.4452	1.692%
2024 年 9 月 25 日	0.4448	1.683%
2024 年 9 月 26 日	0.4417	1.672%
2024 年 9 月 27 日	0.0725	1.464%
2024 年 9 月 28 日	0.4522	1.457%
2024 年 9 月 29 日	0.4563	1.454%
2024 年 9 月 30 日	0.4957	1.475%
2024 年 10 月 1 日	0.4960	1.502%
2024 年 10 月 2 日	0.4971	1.530%
2024 年 10 月 3 日	0.4955	1.558%
2024 年 10 月 4 日	0.4945	1.782%
2024 年 10 月 5 日	0.4931	1.804%
2024 年 10 月 6 日	0.4920	1.823%
2024 年 10 月 7 日	0.4941	1.822%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4827	1.797%
2024 年 9 月 24 日	0.4750	1.796%
2024 年 9 月 25 日	0.4731	1.787%
2024 年 9 月 26 日	0.4726	1.777%
2024 年 9 月 27 日	0.1016	1.569%
2024 年 9 月 28 日	0.4796	1.563%
2024 年 9 月 29 日	0.4837	1.560%
2024 年 9 月 30 日	0.5252	1.582%
2024 年 10 月 1 日	0.5234	1.608%

2024 年 10 月 2 日	0.5245	1.635%
2024 年 10 月 3 日	0.5229	1.662%
2024 年 10 月 4 日	0.5219	1.885%
2024 年 10 月 5 日	0.5205	1.907%
2024 年 10 月 6 日	0.5194	1.926%
2024 年 10 月 7 日	0.5215	1.924%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4971	1.847%
2024 年 9 月 24 日	0.4868	1.846%

2024 年 9 月 25 日	0.4870	1.838%
2024 年 9 月 26 日	0.4860	1.827%
2024 年 9 月 27 日	0.1100	1.617%
2024 年 9 月 28 日	0.4933	1.610%
2024 年 9 月 29 日	0.4974	1.607%
2024 年 9 月 30 日	0.5390	1.629%
2024 年 10 月 1 日	0.5371	1.656%
2024 年 10 月 2 日	0.5382	1.683%
2024 年 10 月 3 日	0.5366	1.710%
2024 年 10 月 4 日	0.5356	1.936%
2024 年 10 月 5 日	0.5342	1.958%
2024 年 10 月 6 日	0.5331	1.977%
2024 年 10 月 7 日	0.5352	1.975%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4838	1.798%
2024 年 9 月 24 日	0.4752	1.797%
2024 年 9 月 25 日	0.4723	1.788%
2024 年 9 月 26 日	0.4715	1.776%
2024 年 9 月 27 日	0.0999	1.568%
2024 年 9 月 28 日	0.4796	1.562%
2024 年 9 月 29 日	0.4837	1.559%
2024 年 9 月 30 日	0.5234	1.580%
2024 年 10 月 1 日	0.5234	1.605%
2024 年 10 月 2 日	0.5245	1.633%
2024 年 10 月 3 日	0.5229	1.660%
2024 年 10 月 4 日	0.5219	1.884%
2024 年 10 月 5 日	0.5205	1.906%
2024 年 10 月 6 日	0.5194	1.925%
2024 年 10 月 7 日	0.5215	1.924%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4738	1.737%
2024 年 9 月 24 日	0.4693	1.747%
2024 年 9 月 25 日	0.4684	1.744%
2024 年 9 月 26 日	0.4677	1.742%
2024 年 9 月 27 日	0.4718	1.740%
2024 年 9 月 28 日	0.4652	1.731%
2024 年 9 月 29 日	0.4651	1.726%
2024 年 9 月 30 日	0.4798	1.729%
2024 年 10 月 1 日	0.4830	1.736%
2024 年 10 月 2 日	0.4900	1.748%
2024 年 10 月 3 日	0.4830	1.756%
2024 年 10 月 4 日	0.4830	1.762%
2024 年 10 月 5 日	0.4829	1.771%
2024 年 10 月 6 日	0.4829	1.780%

2024 年 10 月 7 日	0.4829	1.782%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4619	1.704%
2024 年 9 月 24 日	0.4604	1.712%
2024 年 9 月 25 日	0.4535	1.708%
2024 年 9 月 26 日	0.4597	1.705%
2024 年 9 月 27 日	0.4711	1.706%
2024 年 9 月 28 日	0.4681	1.704%
2024 年 9 月 29 日	0.4681	1.705%

2024 年 9 月 30 日	0.5247	1.739%
2024 年 10 月 1 日	0.5266	1.774%
2024 年 10 月 2 日	0.5314	1.815%
2024 年 10 月 3 日	0.5265	1.851%
2024 年 10 月 4 日	0.5265	1.880%
2024 年 10 月 5 日	0.5265	1.911%
2024 年 10 月 6 日	0.5264	1.942%
2024 年 10 月 7 日	0.5264	1.943%

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%

2024 年 9 月 23 日	0.4646	1.713%
2024 年 9 月 24 日	0.4629	1.721%
2024 年 9 月 25 日	0.4570	1.717%
2024 年 9 月 26 日	0.4619	1.714%
2024 年 9 月 27 日	0.4761	1.718%
2024 年 9 月 28 日	0.4708	1.716%
2024 年 9 月 29 日	0.4708	1.717%
2024 年 9 月 30 日	0.5283	1.750%
2024 年 10 月 1 日	0.5293	1.786%
2024 年 10 月 2 日	0.5341	1.827%
2024 年 10 月 3 日	0.5293	1.862%
2024 年 10 月 4 日	0.5292	1.891%
2024 年 10 月 5 日	0.5292	1.922%
2024 年 10 月 6 日	0.5292	1.953%
2024 年 10 月 7 日	0.5291	1.953%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4674	1.724%
2024 年 9 月 24 日	0.4652	1.732%
2024 年 9 月 25 日	0.4597	1.728%
2024 年 9 月 26 日	0.4644	1.725%
2024 年 9 月 27 日	0.4793	1.728%
2024 年 9 月 28 日	0.4736	1.726%
2024 年 9 月 29 日	0.4736	1.727%
2024 年 9 月 30 日	0.5302	1.760%
2024 年 10 月 1 日	0.5321	1.796%
2024 年 10 月 2 日	0.5368	1.836%
2024 年 10 月 3 日	0.5320	1.872%
2024 年 10 月 4 日	0.5320	1.900%
2024 年 10 月 5 日	0.5320	1.931%
2024 年 10 月 6 日	0.5319	1.962%
2024 年 10 月 7 日	0.5319	1.963%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4704	1.736%
2024 年 9 月 24 日	0.4683	1.743%
2024 年 9 月 25 日	0.4607	1.738%
2024 年 9 月 26 日	0.4672	1.734%
2024 年 9 月 27 日	0.4815	1.737%
2024 年 9 月 28 日	0.4763	1.735%
2024 年 9 月 29 日	0.4763	1.736%
2024 年 9 月 30 日	0.5324	1.769%
2024 年 10 月 1 日	0.5348	1.804%
2024 年 10 月 2 日	0.5396	1.846%
2024 年 10 月 3 日	0.5347	1.882%

2024 年 10 月 4 日	0.5347	1.910%
2024 年 10 月 5 日	0.5347	1.941%
2024 年 10 月 6 日	0.5347	1.972%
2024 年 10 月 7 日	0.5346	1.973%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4668	1.710%
2024 年 9 月 24 日	0.4364	1.702%
2024 年 9 月 25 日	0.4584	1.698%
2024 年 9 月 26 日	0.4538	1.690%

2024 年 9 月 27 日	0.0218	1.454%
2024 年 9 月 28 日	0.4480	1.444%
2024 年 9 月 29 日	0.4522	1.438%
2024 年 9 月 30 日	0.4808	1.445%
2024 年 10 月 1 日	0.4768	1.466%
2024 年 10 月 2 日	0.4772	1.476%
2024 年 10 月 3 日	0.4762	1.488%
2024 年 10 月 4 日	0.4690	1.725%
2024 年 10 月 5 日	0.4691	1.736%
2024 年 10 月 6 日	0.4643	1.743%
2024 年 10 月 7 日	0.4695	1.737%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4694	1.731%
2024 年 9 月 24 日	0.4452	1.727%
2024 年 9 月 25 日	0.4577	1.721%
2024 年 9 月 26 日	0.4530	1.708%
2024 年 9 月 27 日	0.4824	1.712%
2024 年 9 月 28 日	0.4718	1.709%
2024 年 9 月 29 日	0.4769	1.712%
2024 年 9 月 30 日	0.5021	1.730%
2024 年 10 月 1 日	0.4982	1.758%
2024 年 10 月 2 日	0.4976	1.779%
2024 年 10 月 3 日	0.4975	1.803%
2024 年 10 月 4 日	0.4888	1.806%
2024 年 10 月 5 日	0.4887	1.815%
2024 年 10 月 6 日	0.4834	1.819%
2024 年 10 月 7 日	0.4893	1.812%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.5244	1.935%
2024 年 9 月 24 日	0.5010	1.932%
2024 年 9 月 25 日	0.5141	1.926%
2024 年 9 月 26 日	0.5111	1.915%
2024 年 9 月 27 日	0.5378	1.919%
2024 年 9 月 28 日	0.5266	1.916%
2024 年 9 月 29 日	0.5317	1.920%
2024 年 9 月 30 日	0.5583	1.938%
2024 年 10 月 1 日	0.5530	1.965%
2024 年 10 月 2 日	0.5524	1.986%
2024 年 10 月 3 日	0.5523	2.008%
2024 年 10 月 4 日	0.5436	2.011%
2024 年 10 月 5 日	0.5435	2.020%
2024 年 10 月 6 日	0.5382	2.023%
2024 年 10 月 7 日	0.5441	2.016%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4985	1.836%
2024 年 9 月 24 日	0.4773	1.835%
2024 年 9 月 25 日	0.4895	1.830%
2024 年 9 月 26 日	0.4824	1.818%
2024 年 9 月 27 日	0.5105	1.821%
2024 年 9 月 28 日	0.4992	1.818%
2024 年 9 月 29 日	0.5043	1.821%
2024 年 9 月 30 日	0.5299	1.838%

2024 年 10 月 1 日	0.5256	1.864%
2024 年 10 月 2 日	0.5250	1.883%
2024 年 10 月 3 日	0.5249	1.905%
2024 年 10 月 4 日	0.5162	1.908%
2024 年 10 月 5 日	0.5161	1.917%
2024 年 10 月 6 日	0.5108	1.921%
2024 年 10 月 7 日	0.5167	1.914%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4756	1.739%

2024 年 9 月 24 日	0.4776	1.754%
2024 年 9 月 25 日	0.4712	1.752%
2024 年 9 月 26 日	0.4752	1.752%
2024 年 9 月 27 日	0.4703	1.749%
2024 年 9 月 28 日	0.4676	1.742%
2024 年 9 月 29 日	0.4675	1.738%
2024 年 9 月 30 日	0.4660	1.733%
2024 年 10 月 1 日	0.4673	1.728%
2024 年 10 月 2 日	0.4743	1.729%
2024 年 10 月 3 日	0.4672	1.725%
2024 年 10 月 4 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 5 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 6 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 7 日	0.4671	1.724%

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%
2024 年 9 月 23 日	0.4734	1.729%
2024 年 9 月 24 日	0.8176	1.926%
2024 年 9 月 25 日	1.0135	2.216%
2024 年 9 月 26 日	0.9114	2.450%
2024 年 9 月 27 日	0.7431	2.593%
2024 年 9 月 28 日	0.4774	2.592%
2024 年 9 月 29 日	0.4765	2.595%
2024 年 9 月 30 日	0.5305	2.625%
2024 年 10 月 1 日	0.5116	2.462%
2024 年 10 月 2 日	0.5165	2.197%
2024 年 10 月 3 日	0.5109	1.983%
2024 年 10 月 4 日	0.5115	1.860%
2024 年 10 月 5 日	0.5115	1.878%
2024 年 10 月 6 日	0.5115	1.897%
2024 年 10 月 7 日	0.5108	1.887%

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 10 月 8 日