

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 11 月 3 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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4842 | 1.773%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4795 | 1.772%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4789 | 1.771%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4793 | 1.770%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4797 | 1.769%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4777 | 1.768% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4841 | 1.769% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4925 | 1.774% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4913 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4936 | 1.788% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4893 | 1.793% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4958 | 1.802% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4993 | 1.813% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5025 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5028 | 1.828% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5033 | 1.835% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4977 | 1.837% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4944 | 1.840% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4944 | 1.839% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4943 | 1.836% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4949 | 1.832% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4971 | 1.829% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4963 | 1.825% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.4956 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4820 | 1.818% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4810 | 1.811% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4793 | 1.803% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4946 | 1.822%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4886 | 1.819%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4921 | 1.817%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4966 | 1.818%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4934 | 1.818%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4914 | 1.816%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4985 | 1.818%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5050 | 1.823%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5048 | 1.832%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5066 | 1.840%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5019 | 1.843% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5095 | 1.851% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5130 | 1.863% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5158 | 1.872% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5162 | 1.878% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5168 | 1.884% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5106 | 1.886% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5074 | 1.889% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5081 | 1.888% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5080 | 1.886% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5080 | 1.882% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5101 | 1.878% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5096 | 1.875% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5089 | 1.874% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5092 | 1.875% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5084 | 1.875% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.5067 | 1.874% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4821 | 1.772%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4745 | 1.768%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4771 | 1.766%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4819 | 1.767%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4797 | 1.766%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4777 | 1.764%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4833 | 1.765%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4925 | 1.771%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4906 | 1.780%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4934 | 1.788%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4890 | 1.792%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4958 | 1.801%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4993 | 1.812%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5018 | 1.822%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5027 | 1.827%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5030 | 1.834% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4976 | 1.836% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4940 | 1.839% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4944 | 1.838% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4943 | 1.835% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4941 | 1.831% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4973 | 1.828% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4961 | 1.825% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.4957 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4950 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4947 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4930 | 1.824% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4921 | 1.832% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5062 | 1.835% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4930 | 1.831% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4832 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4927 | 1.821% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4935 | 1.819% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4938 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4888 | 1.816% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4898 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4886 | 1.805% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4879 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4871 | 1.804% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4876 | 1.801% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4889 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4895 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4736 | 1.790% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4396 | 1.764% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4406 | 1.739% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4237 | 1.706% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4231 | 1.671% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4384 | 1.645% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4395 | 1.618% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4428 | 1.602% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5037 | 1.636% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4253 | 1.628% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4249 | 1.628% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4250 | 1.629% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.5173 | 1.932%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5275 | 1.932% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5214 | 1.929% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5129 | 1.923% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5201 | 1.920% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5209 | 1.918% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5219 | 1.917% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5153 | 1.916% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5167 | 1.910% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5147 | 1.907% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5140 | 1.907% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5145 | 1.904% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5150 | 1.901% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5158 | 1.898% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5162 | 1.899% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5019 | 1.891% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4664 | 1.865% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4675 | 1.840% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4511 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4505 | 1.772% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4652 | 1.746% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4665 | 1.719% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4694 | 1.702% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5312 | 1.736% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4658 | 1.735% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4660 | 1.743% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4661 | 1.752% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5472 | 2.036%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5597 | 2.038%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5470 | 2.034%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5375 | 2.026%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5475 | 2.024%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5483 | 2.022%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5474 | 2.020%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5442 | 2.018% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5446 | 2.010% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5426 | 2.008% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5424 | 2.010% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5419 | 2.007% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5424 | 2.004% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5439 | 2.002% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5441 | 2.002% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5295 | 1.994% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4948 | 1.969% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4955 | 1.944% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4785 | 1.910% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4779 | 1.876% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4933 | 1.849% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4948 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4979 | 1.806% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5593 | 1.840% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4938 | 1.839% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4934 | 1.847% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4935 | 1.856% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5057 | 1.897%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4805 | 1.877%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4808 | 1.858%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4622 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4758 | 1.808%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4764 | 1.787%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4771 | 1.767%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4752 | 1.750%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4717 | 1.746%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4755 | 1.743%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4745 | 1.750%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4655 | 1.744%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4652 | 1.738%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4757 | 1.737% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4712 | 1.735% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4621 | 1.730% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4487 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4513 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4417 | 1.691% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4414 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4535 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4542 | 1.658% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4548 | 1.654% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5186 | 1.691% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4409 | 1.685% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4407 | 1.685% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4407 | 1.684% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5325 | 1. 998% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5047 | 1. 977% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5098 | 1. 959% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 4932 | 1. 932% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 5032 | 1. 911% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 5038 | 1. 890% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 5062 | 1. 870% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 5010 | 1. 853% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 5022 | 1. 852% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 5018 | 1. 848% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 5006 | 1. 852% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4929 | 1. 846% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4926 | 1. 840% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 5019 | 1. 838% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4973 | 1. 836% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4891 | 1. 829% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4767 | 1. 816% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4794 | 1. 805% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 4691 | 1. 792% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4688 | 1.779% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4808 | 1.768% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4804 | 1.759% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4819 | 1.755% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5452 | 1.792% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4825 | 1.793% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4818 | 1.800% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4818 | 1.807% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5182 | 1. 947% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 4871 | 1. 924% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 4912 | 1. 903% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 4744 | 1. 873% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 4895 | 1. 852% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4901 | 1. 831% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 4894 | 1. 810% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 4879 | 1. 794% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4891 | 1. 795% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4888 | 1. 794% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4886 | 1. 801% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4792 | 1. 796% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4789 | 1. 790% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4888 | 1. 789% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4846 | 1. 788% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4753 | 1. 780% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4630 | 1. 767% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4649 | 1. 754% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 4554 | 1. 741% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 4551 | 1. 729% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 4669 | 1. 717% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0. 4679 | 1. 708% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0. 4683 | 1. 705% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0. 5316 | 1. 741% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0. 4683 | 1. 743% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.4681 | 1.750% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4682 | 1.756% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5099 | 1.894%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4823 | 1.877%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5072 | 1.873%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4927 | 1.861%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5020 | 1.854%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5025 | 1.848% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5037 | 1.842% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4884 | 1.831% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4896 | 1.834% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4729 | 1.816% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4779 | 1.808% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4757 | 1.794% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4759 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4756 | 1.765% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4765 | 1.759% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4680 | 1.748% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4387 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4389 | 1.709% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4252 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4244 | 1.655% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4393 | 1.635% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4375 | 1.615% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4408 | 1.600% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5313 | 1.649% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4344 | 1.647% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4348 | 1.652% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4349 | 1.658% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5367 | 1.995%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5077 | 1.977%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5386 | 1.975%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5251 | 1.966%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5294 | 1.959%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5299 | 1.953%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5336 | 1.949%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4977 | 1.928%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5072 | 1.928%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4926 | 1.903%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5030 | 1.891% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5031 | 1.877% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5032 | 1.863% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5019 | 1.846% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5072 | 1.851% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4957 | 1.845% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4664 | 1.831% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4678 | 1.813% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4526 | 1.786% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4518 | 1.759% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4667 | 1.740% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4661 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4679 | 1.703% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5584 | 1.752% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4746 | 1.756% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4759 | 1.768% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4760 | 1.781% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5375 | 1.996%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5013 | 1.974%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5333 | 1.969%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5179 | 1.957%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5294 | 1.950%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5299 | 1.943%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5297 | 1.937%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4966 | 1.915%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5078 | 1.919%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4937 | 1.898%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5057 | 1.891%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5031 | 1.877%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5032 | 1.863%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5048 | 1.850%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5093 | 1.856%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4999 | 1.852% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4672 | 1.838% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4675 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4526 | 1.791% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4518 | 1.764% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4663 | 1.743% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4679 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4689 | 1.705% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5597 | 1.754% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4763 | 1.759% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4759 | 1.771% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4760 | 1.784% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4528 | 1.751% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4538 | 1.735% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4578 | 1.724% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4688 | 1.719% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4504 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4552 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4552 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4577 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4576 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4544 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4582 | 1.677% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4584 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4535 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4582 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4574 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4539 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4550 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4448 | 1.673% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4534 | 1.670% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4534 | 1.670% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4536 | 1.667% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4632 | 1.671% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4738 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7467 | 1.836% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4547 | 1.841% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4636 | 1.847% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4581 | 1.849% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.5075 | 1.955%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5105 | 1.940% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5131 | 1.929% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5272 | 1.926% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5052 | 1.911% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5100 | 1.898% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5101 | 1.886% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5141 | 1.890% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5129 | 1.891% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5093 | 1.889% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5134 | 1.882% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5132 | 1.886% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5083 | 1.885% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5131 | 1.887% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5129 | 1.886% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5087 | 1.884% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5096 | 1.884% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5000 | 1.877% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5082 | 1.874% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5081 | 1.874% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5085 | 1.871% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5186 | 1.875% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5317 | 1.887% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.8015 | 2.042% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4955 | 2.040% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5047 | 2.038% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4992 | 2.033% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4786 | 1.852%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4796 | 1.835%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4854 | 1.825%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4994 | 1.821%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4778 | 1.806%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4826 | 1.794%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4831 | 1.782%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4839 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4839 | 1.787% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4809 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4849 | 1.777% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4858 | 1.781% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4809 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4850 | 1.781% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4845 | 1.781% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4809 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4824 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4731 | 1.774% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4808 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4807 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4815 | 1.770% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4905 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5046 | 1.785% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7741 | 1.940% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4961 | 1.952% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5047 | 1.965% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4992 | 1.975% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4769 | 1.851%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4786 | 1.834%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4846 | 1.823%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5043 | 1.822%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4778 | 1.807%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4826 | 1.794%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4825 | 1.782%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4856 | 1.787%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4851 | 1.790%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4819 | 1.789%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4866 | 1.779%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4858 | 1.783%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4809 | 1.783%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4858 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4853 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4812 | 1.782% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4828 | 1.783% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4726 | 1.775% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4808 | 1.772% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4807 | 1.772% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4787 | 1.769% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4913 | 1.772% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5060 | 1.785% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7741 | 1.940% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4682 | 1.937% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4773 | 1.935% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4718 | 1.931% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4577 | 1.707% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4552 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4567 | 1.696% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4901 | 1.710% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4535 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4581 | 1.701% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4638 | 1.701% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4664 | 1.706% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4674 | 1.712% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4626 | 1.715% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4642 | 1.702% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4641 | 1.707% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4645 | 1.711% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4756 | 1.717% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4753 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4687 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4542 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4507 | 1.711% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4513 | 1.704% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4514 | 1.697% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4554 | 1.686% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4662 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4709 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7137 | 1.820% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4578 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4547 | 1.826% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4500 | 1.825% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4285 | 1.605% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4249 | 1.596% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4290 | 1.592% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4649 | 1.607% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4261 | 1.601% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4307 | 1.598% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4370 | 1.598% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4380 | 1.603% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4396 | 1.611% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4349 | 1.614% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4371 | 1.600% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4367 | 1.605% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4371 | 1.609% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4474 | 1.614% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4474 | 1.619% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4410 | 1.620% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4268 | 1.616% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4232 | 1.608% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4239 | 1.601% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4240 | 1.594% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4278 | 1.584% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4372 | 1.579% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4434 | 1.580% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6862 | 1.717% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4433 | 1.728% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.4410 | 1.737% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4363 | 1.744% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4853 | 1.809%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4806 | 1.801%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4842 | 1.797%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5185 | 1.811%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4809 | 1.806%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4855 | 1.803% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4911 | 1.803% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4938 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4951 | 1.815% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4900 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4913 | 1.803% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4915 | 1.809% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4918 | 1.812% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5032 | 1.819% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5033 | 1.824% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4962 | 1.824% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4815 | 1.820% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4782 | 1.813% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4787 | 1.806% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4788 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4829 | 1.788% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4936 | 1.783% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4985 | 1.785% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7407 | 1.922% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4986 | 1.933% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4958 | 1.942% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4911 | 1.949% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4835 | 1.808%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4817 | 1.801%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4854 | 1.797%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5206 | 1.813%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4809 | 1.807%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4855 | 1.804%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4923 | 1.805%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4936 | 1.810%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4951 | 1.817%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4901 | 1.820%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4904 | 1.803% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4915 | 1.809% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4918 | 1.812% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5025 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5022 | 1.822% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4960 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4821 | 1.819% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4792 | 1.813% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4787 | 1.806% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4788 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4835 | 1.789% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4928 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4984 | 1.785% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7410 | 1.923% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4995 | 1.934% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4958 | 1.943% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4911 | 1.949% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4887 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4862 | 1.820%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4891 | 1.816%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5259 | 1.831%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4859 | 1.826%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4906 | 1.822%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4953 | 1.821%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4949 | 1.825%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4939 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4893 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4928 | 1.811%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4883 | 1.813%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4852 | 1.810%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4944 | 1.809%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4921 | 1.808%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4844 | 1.803% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4726 | 1.794% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4664 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4702 | 1.770% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4702 | 1.762% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4707 | 1.750% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4652 | 1.735% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4758 | 1.731% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7341 | 1.870% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4625 | 1.868% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4620 | 1.863% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4575 | 1.857% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5302 | 1. 982% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5273 | 1. 973% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5298 | 1. 969% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 5689 | 1. 985% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 5270 | 1. 979% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 5317 | 1. 976% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 5361 | 1. 975% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 5368 | 1. 979% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 5359 | 1. 983% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 5293 | 1. 983% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 5303 | 1. 962% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 5294 | 1. 964% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 5263 | 1. 961% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 5330 | 1. 959% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 5342 | 1. 958% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 5266 | 1. 953% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 5148 | 1. 945% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 5079 | 1. 933% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 5113 | 1. 924% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 5113 | 1. 916% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 5116 | 1. 904% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5070 | 1.890% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5171 | 1.885% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7765 | 2.024% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4911 | 2.015% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4894 | 2.003% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4849 | 1.989% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.4607 | 1.727%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4549 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4687 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5079 | 1.736% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4585 | 1.730% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4632 | 1.727% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4717 | 1.728% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4630 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4648 | 1.734% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4587 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4599 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4609 | 1.705% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4578 | 1.702% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4640 | 1.698% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4606 | 1.697% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4566 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4441 | 1.685% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4391 | 1.674% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4428 | 1.664% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4428 | 1.656% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4426 | 1.645% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4357 | 1.632% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4475 | 1.627% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7060 | 1.766% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4487 | 1.771% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4483 | 1.774% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4438 | 1.774% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5018 | 1.879%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4994 | 1.871%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5021 | 1.866%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5410 | 1.882%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4995 | 1.876%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5043 | 1.873%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5087 | 1.872%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5066 | 1.874% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5061 | 1.878% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5012 | 1.878% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5018 | 1.857% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5020 | 1.858% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4989 | 1.855% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5052 | 1.853% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5056 | 1.853% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4974 | 1.848% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4863 | 1.840% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4798 | 1.829% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4839 | 1.819% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4839 | 1.811% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4842 | 1.800% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4792 | 1.786% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4894 | 1.782% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7474 | 1.920% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4901 | 1.926% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4893 | 1.929% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4849 | 1.929% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.0636 | 1.693%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5129 | 1.686%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5430 | 1.695%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5179 | 1.690%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5208 | 1.687%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5183 | 1.684%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5183 | 1.680%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5199 | 1.922%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5185 | 1.925%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5189 | 1.912%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5182 | 1.912%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5181 | 1.911%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5145 | 1.909%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5173 | 1.908% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5176 | 1.907% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5051 | 1.900% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4302 | 1.853% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5651 | 1.878% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.1994 | 1.709% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.1998 | 1.542% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.8593 | 1.723% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5542 | 1.743% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5562 | 1.770% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6486 | 1.886% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5555 | 1.881% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4828 | 2.031% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4822 | 2.182% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4901 | 1.801% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4931 | 1.800% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4879 | 1.797% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5148 | 1.812% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4838 | 1.810% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4862 | 1.811% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4796 | 1.808% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4788 | 1.802% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4809 | 1.795% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4802 | 1.791% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4807 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4783 | 1.770% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4775 | 1.765% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4801 | 1.766% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4849 | 1.769% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4658 | 1.761% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4596 | 1.750% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4636 | 1.741% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4593 | 1.731% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4589 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4626 | 1.712% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4594 | 1.698% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4621 | 1.696% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6039 | 1.773% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4478 | 1.764% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4475 | 1.758% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4474 | 1.752% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5444 | 2. 004% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5491 | 2. 004% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5473 | 2. 003% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 5747 | 2. 021% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 5385 | 2. 020% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 5410 | 2. 020% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 5360 | 2. 018% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 5323 | 2. 011% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 5368 | 2. 005% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 5350 | 1. 998% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 5360 | 1. 978% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 5331 | 1. 975% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 5323 | 1. 970% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 5348 | 1. 969% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 5394 | 1. 973% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 5206 | 1. 965% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 5146 | 1. 954% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 5191 | 1. 945% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 5141 | 1. 935% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 5136 | 1. 925% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 5171 | 1. 915% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0. 5145 | 1. 902% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0. 5177 | 1. 901% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0. 6590 | 1. 977% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0. 4916 | 1. 963% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.4886 | 1.949% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4885 | 1.936% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4621 | 1.698%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4607 | 1.695%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4605 | 1.692%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4890 | 1.708%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4564 | 1.706%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4588 | 1.707% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4522 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4486 | 1.696% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4521 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4513 | 1.687% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4525 | 1.668% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4509 | 1.665% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4501 | 1.660% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4530 | 1.661% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4571 | 1.665% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4384 | 1.658% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4325 | 1.648% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4360 | 1.639% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4319 | 1.629% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4315 | 1.619% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4352 | 1.610% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4309 | 1.596% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4350 | 1.594% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5767 | 1.670% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4339 | 1.669% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4338 | 1.670% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4337 | 1.672% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4270 | 1.580%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4209 | 1.574%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4159 | 1.567%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4115 | 1.557%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4094 | 1.547%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4131 | 1.538%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4400 | 1.544%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4430 | 1.552%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4427 | 1.564%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4357 | 1.574%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4419 | 1.590% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4424 | 1.608% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4724 | 1.639% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4809 | 1.661% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4898 | 1.686% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4882 | 1.710% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4507 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4489 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4324 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4324 | 1.695% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4463 | 1.677% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4644 | 1.663% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4717 | 1.654% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6733 | 1.772% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4576 | 1.777% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4583 | 1.791% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4543 | 1.802% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4412 | 1.631%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4346 | 1.625%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4333 | 1.620%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4265 | 1.611%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4231 | 1.600%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4268 | 1.592%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4540 | 1.598%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4565 | 1.606%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4571 | 1.618%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4493 | 1.626%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4557 | 1.642%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4561 | 1.659%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4861 | 1.690%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4948 | 1.712%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5042 | 1.737%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5017 | 1.761% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4646 | 1.769% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4621 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4461 | 1.767% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4461 | 1.746% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4600 | 1.728% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4784 | 1.714% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4855 | 1.705% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6877 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4720 | 1.829% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4720 | 1.843% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4680 | 1.854% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4263 | 1.580% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4130 | 1.569% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4179 | 1.563% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4121 | 1.554% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4094 | 1.543% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4131 | 1.535% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4403 | 1.541% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4402 | 1.548% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4422 | 1.563% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4355 | 1.573% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4415 | 1.588% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4424 | 1.606% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4724 | 1.637% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4811 | 1.659% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4908 | 1.686% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4869 | 1.709% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4511 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4488 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4324 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4324 | 1.695% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4461 | 1.676% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4645 | 1.663% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4712 | 1.654% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6741 | 1.772% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4586 | 1.778% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4583 | 1.791% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4543 | 1.803% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.3996 | 1.479%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.3919 | 1.471% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.3904 | 1.465% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.3828 | 1.455% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.3820 | 1.445% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.3857 | 1.436% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4123 | 1.441% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4140 | 1.449% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4150 | 1.461% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4076 | 1.470% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4146 | 1.487% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4150 | 1.505% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4450 | 1.536% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4536 | 1.558% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4624 | 1.584% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4604 | 1.608% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4233 | 1.616% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4213 | 1.620% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4050 | 1.614% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4050 | 1.593% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4189 | 1.575% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4367 | 1.561% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4440 | 1.552% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6464 | 1.671% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4443 | 1.683% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4446 | 1.704% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4406 | 1.723% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4993 | 1.909%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4940 | 1.895%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5323 | 1.901%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4750 | 1.874%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4810 | 1.853%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4752 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5120 | 1.825%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5060 | 1.829% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5085 | 1.836% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5075 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4731 | 1.822% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4733 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4715 | 1.816% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5183 | 1.820% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5190 | 1.826% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5012 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5163 | 1.827% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5379 | 1.862% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4829 | 1.867% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4829 | 1.873% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5372 | 1.883% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5291 | 1.888% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5299 | 1.903% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7267 | 2.015% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5314 | 2.012% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4949 | 2.018% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4946 | 2.024% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5281 | 2.011%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5239 | 1.999%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5608 | 2.006%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5028 | 1.979%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5084 | 1.958%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5026 | 1.934%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5396 | 1.930%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5369 | 1.935%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5360 | 1.941%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5349 | 1.927%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5008 | 1.926%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5007 | 1.922%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4988 | 1.920%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5457 | 1.923% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5463 | 1.928% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5288 | 1.925% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5445 | 1.930% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5653 | 1.964% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5103 | 1.969% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5103 | 1.975% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5649 | 1.985% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5570 | 1.991% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5578 | 2.007% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7551 | 2.119% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5591 | 2.115% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5223 | 2.122% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.5220 | 2.128% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5146 | 2. 060% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5310 | 2. 042% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5864 | 2. 053% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 5149 | 2. 023% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 5218 | 2. 000% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 5149 | 1. 974% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 5463 | 1. 964% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 5456 | 1. 980% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 5458 | 1. 988% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 5450 | 1. 966% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 5155 | 1. 967% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 5157 | 1. 963% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 5088 | 1. 960% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 5476 | 1. 961% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 5482 | 1. 962% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 5296 | 1. 954% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 5456 | 1. 954% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 5649 | 1. 980% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 5162 | 1. 980% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5162 | 1.984% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5642 | 1.993% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5471 | 1.993% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5475 | 2.002% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7839 | 2.129% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5470 | 2.119% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5151 | 2.119% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.5148 | 2.118% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5147 | 2.060% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5311 | 2.042% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5863 | 2.053% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5149 | 2.023% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5218 | 2.000% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5149 | 1.974% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5464 | 1.964% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5453 | 1.980% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5460 | 1.988% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5451 | 1.966% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5156 | 1.967% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5157 | 1.963% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5088 | 1.960% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5475 | 1.961% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5483 | 1.962% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5296 | 1.954% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5459 | 1.954% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5652 | 1.980% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5162 | 1.981% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5162 | 1.985% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5642 | 1.994% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5477 | 1.993% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5475 | 2.003% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7841 | 2.129% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5470 | 2.120% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.5151 | 2.119% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.5148 | 2.118% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4869 | 1.958%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5023 | 1.939%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5585 | 1.950%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4876 | 1.920%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4944 | 1.897%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4875 | 1.871% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5194 | 1.861% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5170 | 1.877% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5179 | 1.885% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5172 | 1.864% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4876 | 1.864% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4883 | 1.860% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4814 | 1.857% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5196 | 1.857% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5199 | 1.859% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5014 | 1.850% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5183 | 1.851% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5377 | 1.877% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4888 | 1.877% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4888 | 1.881% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5369 | 1.891% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5198 | 1.890% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5199 | 1.900% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7566 | 2.027% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5197 | 2.017% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4877 | 2.017% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4875 | 2.016% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5073 | 1.957%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5161 | 1.944%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5062 | 1.928%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5069 | 1.914%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4930 | 1.891%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4952 | 1.873%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4972 | 1.853%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4918 | 1.845%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4952 | 1.834%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4891 | 1.825%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4919 | 1.817% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4868 | 1.814% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4859 | 1.809% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4905 | 1.805% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4949 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4595 | 1.788% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4934 | 1.790% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4986 | 1.794% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4910 | 1.796% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4919 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4986 | 1.803% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4864 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4836 | 1.812% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7025 | 1.923% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4584 | 1.901% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4517 | 1.881% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4525 | 1.860% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5211 | 2.008%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5344 | 1.998%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5213 | 1.982%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5233 | 1.969%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5067 | 1.947%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5089 | 1.929%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5119 | 1.910%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5019 | 1.899%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5089 | 1.886%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5023 | 1.876%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5033 | 1.865%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5005 | 1.862%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4996 | 1.857%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5045 | 1.853%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5097 | 1.857%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4736 | 1.838% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5080 | 1.841% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5140 | 1.847% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5047 | 1.849% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5056 | 1.852% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5124 | 1.857% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5020 | 1.853% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4977 | 1.865% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7166 | 1.976% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4718 | 1.954% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4654 | 1.933% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4662 | 1.912% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5053 | 1. 955% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5186 | 1. 944% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5148 | 1. 933% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 5134 | 1. 922% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 4930 | 1. 900% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4952 | 1. 881% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 5057 | 1. 866% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 4956 | 1. 861% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4970 | 1. 850% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4896 | 1. 836% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4912 | 1. 824% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4868 | 1. 821% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4859 | 1. 816% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4911 | 1. 808% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4966 | 1. 809% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4590 | 1. 789% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4944 | 1. 791% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4983 | 1. 795% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 4910 | 1. 797% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 4919 | 1. 801% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 4984 | 1. 804% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4866 | 1.799% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4832 | 1.812% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7026 | 1.923% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4581 | 1.901% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4517 | 1.880% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4525 | 1.859% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.4797 | 1.855%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4865 | 1.841% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4748 | 1.822% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4755 | 1.806% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4656 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4678 | 1.766% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4688 | 1.746% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4605 | 1.735% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4674 | 1.725% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4608 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4623 | 1.711% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4594 | 1.708% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4585 | 1.703% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4633 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4689 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4321 | 1.685% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4668 | 1.689% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4712 | 1.693% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4636 | 1.696% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4645 | 1.699% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4711 | 1.703% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4600 | 1.698% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4565 | 1.711% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6752 | 1.822% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4441 | 1.807% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4380 | 1.794% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4388 | 1.780% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.6028 | 2.037%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.6220 | 2.075%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5363 | 2.068%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5291 | 2.061%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5124 | 2.045%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5154 | 2.033%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.6171 | 2.073%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5794 | 2.061% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5967 | 2.047% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5931 | 2.077% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5095 | 2.067% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5061 | 2.064% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5064 | 2.059% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5984 | 2.049% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5909 | 2.055% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5601 | 2.035% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5843 | 2.031% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.6311 | 2.096% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5113 | 2.098% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5103 | 2.100% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.6327 | 2.119% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5886 | 2.117% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5802 | 2.128% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7903 | 2.238% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5537 | 2.197% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5130 | 2.198% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.5127 | 2.199% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.6025 | 2.037%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.6202 | 2.074%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5363 | 2.067%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5287 | 2.060%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5124 | 2.044%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5154 | 2.032%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.6160 | 2.071%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5776 | 2.058%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5960 | 2.045%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5918 | 2.075%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5088 | 2.064%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5061 | 2.061%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.5064 | 2.056%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5980 | 2.046% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5905 | 2.053% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5597 | 2.034% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5841 | 2.030% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.6310 | 2.095% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5113 | 2.097% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5103 | 2.100% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.6323 | 2.118% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5886 | 2.117% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5801 | 2.128% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7904 | 2.238% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5532 | 2.196% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5130 | 2.197% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.5127 | 2.198% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5195 | 1.731% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5247 | 1.761% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4510 | 1.752% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4464 | 1.745% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4302 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4332 | 1.717% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5336 | 1.756% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5011 | 1.746% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5154 | 1.741% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5102 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4266 | 1.762% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4239 | 1.759% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4242 | 1.754% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5160 | 1.745% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5046 | 1.747% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4759 | 1.726% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5003 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5474 | 1.785% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4291 | 1.787% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4281 | 1.789% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5497 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5035 | 1.807% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4981 | 1.819% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7089 | 1.929% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4715 | 1.889% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4308 | 1.890% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4305 | 1.891% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 4943 | 1. 932% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 4937 | 1. 912% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5002 | 1. 897% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 5003 | 1. 881% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 4907 | 1. 861% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4784 | 1. 834% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 4778 | 1. 807% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 4726 | 1. 796% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4673 | 1. 782% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4667 | 1. 764% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4661 | 1. 746% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4669 | 1. 733% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4645 | 1. 726% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4681 | 1. 721% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4695 | 1. 719% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4605 | 1. 716% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4733 | 1. 719% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4727 | 1. 723% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 4755 | 1. 727% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 4752 | 1. 733% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 4789 | 1. 739% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0. 4780 | 1. 743% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0. 4823 | 1. 755% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0. 7015 | 1. 876% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0. 4699 | 1. 874% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.4698 | 1.871% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4664 | 1.867% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5212 | 2.034%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5258 | 2.016%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5318 | 2.003%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5225 | 1.985%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5185 | 1.965%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5058 | 1.938% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5053 | 1.911% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5002 | 1.900% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4960 | 1.884% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4942 | 1.864% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4943 | 1.849% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4943 | 1.837% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4919 | 1.829% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4931 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4955 | 1.820% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4878 | 1.816% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5027 | 1.820% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5009 | 1.824% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5029 | 1.828% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5026 | 1.834% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5056 | 1.841% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5047 | 1.846% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5098 | 1.857% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7294 | 1.978% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5123 | 1.984% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.5109 | 1.988% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.5075 | 1.991% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4661 | 1.662%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4742 | 1.673%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4504 | 1.672%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4583 | 1.678%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4594 | 1.685%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4569 | 1.690%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4468 | 1.689%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4337 | 1.672%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4422 | 1.655%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4476 | 1.653%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4355 | 1.641% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4360 | 1.629% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4283 | 1.614% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4383 | 1.609% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4462 | 1.616% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.3238 | 1.553% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4109 | 1.534% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4496 | 1.541% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.3570 | 1.499% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.3556 | 1.461% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5554 | 1.523% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5069 | 1.555% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5133 | 1.655% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7728 | 1.847% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5167 | 1.883% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4385 | 1.926% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4404 | 1.971% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4931 | 1.764%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5025 | 1.775%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4777 | 1.774%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4859 | 1.780%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4868 | 1.787%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4843 | 1.792%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4747 | 1.791%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4611 | 1.774%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4697 | 1.757%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4754 | 1.756%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4633 | 1.744%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4634 | 1.731%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4557 | 1.716%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4655 | 1.711%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4734 | 1.718%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.3509 | 1.655% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4393 | 1.636% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4771 | 1.643% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.3844 | 1.601% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.3830 | 1.563% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5828 | 1.625% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5339 | 1.657% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5406 | 1.757% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.8005 | 1.949% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5294 | 1.977% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4522 | 2.013% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4541 | 2.051% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4944 | 1.765% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4998 | 1.774% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4778 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4851 | 1.779% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4868 | 1.786% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4843 | 1.791% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4743 | 1.790% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4613 | 1.772% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4702 | 1.757% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4755 | 1.756% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4640 | 1.744% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4634 | 1.732% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4557 | 1.717% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4655 | 1.712% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4731 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.3508 | 1.655% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4386 | 1.635% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4774 | 1.643% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.3844 | 1.601% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.3830 | 1.562% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5828 | 1.624% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5350 | 1.657% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5399 | 1.757% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.8009 | 1.950% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5303 | 1.978% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4522 | 2.014% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4541 | 2.052% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.5090 | 1.816%  |

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5144 | 1. 826% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 4919 | 1. 825% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 4994 | 1. 831% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 5005 | 1. 838% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4980 | 1. 844% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 4879 | 1. 842% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 4746 | 1. 824% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4832 | 1. 808% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4894 | 1. 806% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4769 | 1. 794% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4771 | 1. 782% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4694 | 1. 767% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4794 | 1. 762% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4868 | 1. 769% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 3650 | 1. 706% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4527 | 1. 686% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4910 | 1. 694% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 3981 | 1. 652% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 3967 | 1. 614% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 5964 | 1. 676% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0. 5485 | 1. 708% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0. 5545 | 1. 809% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0. 8148 | 2. 001% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0. 5436 | 2. 029% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0. 4659 | 2. 065% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0. 4678 | 2. 103% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4780 | 1.749%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4859 | 1.753%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4818 | 1.757%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4857 | 1.764%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4804 | 1.767%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4856 | 1.773%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4872 | 1.780%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4864 | 1.785% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4668 | 1.775% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4617 | 1.764% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4631 | 1.752% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4634 | 1.743% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4595 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4655 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4653 | 1.707% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4556 | 1.701% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4644 | 1.702% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4629 | 1.702% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4651 | 1.703% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4644 | 1.705% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4673 | 1.706% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4606 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4661 | 1.710% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7058 | 1.838% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4523 | 1.832% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4500 | 1.824% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4454 | 1.814% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5021 | 1.791%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4540 | 1.773%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4705 | 1.767%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4724 | 1.761%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4667 | 1.752%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4718 | 1.746%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4709 | 1.740%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4681 | 1.722%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4571 | 1.724%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4537 | 1.715%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4538 | 1.705%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4544 | 1.698%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4503 | 1.687%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4575 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4562 | 1.674% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4433 | 1.666% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4578 | 1.668% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4546 | 1.669% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4551 | 1.669% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4541 | 1.671% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4622 | 1.674% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4524 | 1.672% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4589 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7427 | 1.831% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4604 | 1.834% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4560 | 1.835% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4507 | 1.833% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5289 | 1. 892% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 4885 | 1. 879% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 4995 | 1. 873% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 4975 | 1. 866% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 4933 | 1. 857% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4992 | 1. 851% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 4998 | 1. 845% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 5012 | 1. 831% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4874 | 1. 830% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4810 | 1. 820% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4826 | 1. 812% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4818 | 1. 806% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4777 | 1. 795% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4849 | 1. 787% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4849 | 1. 778% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4722 | 1. 770% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4861 | 1. 773% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4835 | 1. 773% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 4825 | 1. 774% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4815 | 1.776% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4883 | 1.778% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4808 | 1.775% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4872 | 1.783% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7666 | 1.932% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4738 | 1.927% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4697 | 1.920% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4644 | 1.911% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 5328 | 1. 895% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 4858 | 1. 879% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 5002 | 1. 874% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 5007 | 1. 869% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 4950 | 1. 860% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4992 | 1. 854% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 4986 | 1. 848% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 5006 | 1. 831% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4888 | 1. 833% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4793 | 1. 822% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4835 | 1. 813% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4818 | 1. 806% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4777 | 1. 794% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4854 | 1. 787% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4845 | 1. 779% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4721 | 1. 770% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0. 4860 | 1. 773% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0. 4836 | 1. 773% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0. 4825 | 1. 774% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0. 4815 | 1. 776% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0. 4894 | 1. 778% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0. 4796 | 1. 775% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0. 4868 | 1. 783% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0. 7694 | 1. 934% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0. 4739 | 1. 928% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.4697 | 1.922% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4644 | 1.913% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5426 | 1.943%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4948 | 1.926%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5129 | 1.920%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5150 | 1.915%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5070 | 1.906%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5129 | 1.900% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5115 | 1.893% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5106 | 1.876% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4994 | 1.879% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4944 | 1.869% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4948 | 1.858% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4955 | 1.852% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4914 | 1.840% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4993 | 1.834% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4975 | 1.827% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4861 | 1.820% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5006 | 1.823% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4967 | 1.824% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4962 | 1.825% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4952 | 1.827% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5033 | 1.829% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4924 | 1.826% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5012 | 1.834% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7838 | 1.985% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4879 | 1.980% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4834 | 1.973% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4781 | 1.964% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5305 | 1.893%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4851 | 1.878%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4999 | 1.872%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5029 | 1.868%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5012 | 1.863%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4992 | 1.857%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4970 | 1.850%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4966 | 1.832%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4868 | 1.833%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4808 | 1.823%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4817 | 1.812% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4818 | 1.801% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4777 | 1.790% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4823 | 1.782% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4827 | 1.775% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4708 | 1.766% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4875 | 1.770% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4837 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4825 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4815 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4886 | 1.777% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4787 | 1.775% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4878 | 1.784% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7701 | 1.934% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4892 | 1.937% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4834 | 1.937% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4781 | 1.935% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4641 | 1.795%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4789 | 1.788%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4661 | 1.773%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4683 | 1.761%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4475 | 1.738%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4470 | 1.717%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4483 | 1.693%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4418 | 1.681%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4453 | 1.664%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4448 | 1.652%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4423 | 1.639%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4392 | 1.634%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4323 | 1.626%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4354 | 1.620%  |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4405 | 1.619%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.3752 | 1.582% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4350 | 1.577% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4395 | 1.575% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4400 | 1.575% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4403 | 1.580% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4375 | 1.581% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4301 | 1.575% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4324 | 1.606% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7183 | 1.756% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4316 | 1.752% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4313 | 1.747% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4343 | 1.744% |

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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4429 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4766 | 1.693% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4825 | 1.706% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4090 | 1.675% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4181 | 1.654% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4114 | 1.629% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5296 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5026 | 1.698% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5183 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5156 | 1.738% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4079 | 1.737% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4097 | 1.733% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4031 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5270 | 1.727% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4904 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4797 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.5053 | 1.695% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5639 | 1.778% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4090 | 1.777% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4089 | 1.780% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5509 | 1.793% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5076 | 1.802% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5090 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7590 | 1.952% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5028 | 1.920% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4078 | 1.919% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4069 | 1.918% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.4913 | 1.903%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5011 | 1.888% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4883 | 1.866% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4901 | 1.852% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4705 | 1.828% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4719 | 1.805% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4718 | 1.781% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4681 | 1.768% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4700 | 1.752% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4677 | 1.741% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4687 | 1.730% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4674 | 1.728% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4656 | 1.725% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4657 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4910 | 1.734% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4520 | 1.724% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4630 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4684 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4684 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4684 | 1.723% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4677 | 1.724% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4668 | 1.712% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4677 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5731 | 1.778% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4687 | 1.778% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4692 | 1.779% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4698 | 1.780% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4914 | 1.903%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5021 | 1.889%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4890 | 1.867%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4911 | 1.854%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4705 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4719 | 1.806%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4730 | 1.783%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4681 | 1.770% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4687 | 1.753% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4681 | 1.742% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4678 | 1.729% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4674 | 1.728% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4656 | 1.724% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4653 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4890 | 1.731% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4512 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4622 | 1.719% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4676 | 1.719% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4684 | 1.719% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4684 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4673 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4658 | 1.710% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4699 | 1.719% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.5722 | 1.778% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4691 | 1.779% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4692 | 1.779% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4698 | 1.780% |

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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5142 | 1.770%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5225 | 1.793%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4456 | 1.775%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4420 | 1.758%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4188 | 1.729%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4228 | 1.704%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5284 | 1.733%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4919 | 1.721%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5116 | 1.715%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5062 | 1.747%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4188 | 1.735%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4174 | 1.734%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4164 | 1.731%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.5205 | 1.726% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5103 | 1.736% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5005 | 1.730% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4984 | 1.726% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5504 | 1.796% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4208 | 1.798% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4206 | 1.800% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5522 | 1.817% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4990 | 1.811% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4973 | 1.809% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6544 | 1.892% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4485 | 1.838% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4198 | 1.837% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4196 | 1.837% |

六十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY240313A            |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 A |
| 起息日    | 2024 年 10 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 10 月 25 日 | 1.2815 | 4.788% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4792 | 3.265% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4793 | 2.763% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1.2324 | 3.219% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1.2238 | 3.488% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1.0238 | 3.541% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1.3140 | 3.736% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.8763 | 3.517% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4863 | 3.521% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4832 | 3.523% |

六十三、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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4482 | 1.796% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4725 | 1.783% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4559 | 1.762% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4779 | 1.753% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4411 | 1.726% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4405 | 1.699% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4390 | 1.669% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4352 | 1.662% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4274 | 1.639% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4355 | 1.628% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4325 | 1.604% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4325 | 1.599% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4278 | 1.592% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4287 | 1.587% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4309 | 1.585% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.3826 | 1.561% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4338 | 1.560% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4397 | 1.564% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4327 | 1.564% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4330 | 1.567% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4384 | 1.572% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4275 | 1.570% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4272 | 1.594% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6251 | 1.695% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4273 | 1.689% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4265 | 1.685% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4277 | 1.682% |

六十四、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4766 | 1.899%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4968 | 1.884%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4844 | 1.864%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5063 | 1.855% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4685 | 1.828% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4679 | 1.800% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4670 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4633 | 1.764% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4595 | 1.745% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4634 | 1.733% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4595 | 1.709% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4599 | 1.704% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4552 | 1.697% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4571 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4592 | 1.690% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4107 | 1.664% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4610 | 1.663% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4672 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4601 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4604 | 1.670% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4661 | 1.674% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4560 | 1.673% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4562 | 1.697% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6525 | 1.798% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4423 | 1.785% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4402 | 1.775% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4414 | 1.765% |

六十五、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4905 | 1.950%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5123 | 1.936%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4974 | 1.915%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5202 | 1.907%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4822 | 1.879%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4816 | 1.852%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4798 | 1.823%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4758 | 1.815%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4736 | 1.794%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4761 | 1.783% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4740 | 1.758% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4736 | 1.754% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4689 | 1.747% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4708 | 1.742% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4731 | 1.741% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4249 | 1.715% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4748 | 1.714% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4792 | 1.717% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4737 | 1.717% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4741 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4797 | 1.725% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4698 | 1.723% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4697 | 1.747% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6648 | 1.848% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4559 | 1.835% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4539 | 1.825% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4551 | 1.815% |

六十六、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4760 | 1.898%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4963 | 1.883%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4839 | 1.863%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5062 | 1.854%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4685 | 1.827%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4679 | 1.799%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4665 | 1.770%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4626 | 1.763%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4591 | 1.743%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4627 | 1.732%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4599 | 1.708%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4599 | 1.703%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4552 | 1.696%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4572 | 1.691%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4593 | 1.690% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4101 | 1.664% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4603 | 1.662% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4670 | 1.666% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4600 | 1.666% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4604 | 1.669% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4661 | 1.674% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4552 | 1.672% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4560 | 1.696% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6520 | 1.798% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4421 | 1.784% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4402 | 1.774% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4414 | 1.764% |

六十七、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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4704 | 1.775% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4620 | 1.761% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4623 | 1.750% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4653 | 1.740% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4584 | 1.727% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4657 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4614 | 1.707% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4571 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4610 | 1.699% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4541 | 1.695% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4589 | 1.691% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4597 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4523 | 1.685% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4600 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4610 | 1.686% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4528 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4575 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4542 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4605 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4605 | 1.686% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4595 | 1.686% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4491 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4583 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.8331 | 1.882% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4440 | 1.876% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4435 | 1.867% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4361 | 1.854% |

六十八、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 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%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4555 | 1.905% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4967 | 1.887% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4647 | 1.854% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4596 | 1.818% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4575 | 1.782% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4618 | 1.747% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4595 | 1.712% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4546 | 1.711% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4538 | 1.689% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4517 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4540 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4534 | 1.677% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4505 | 1.671% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4519 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4557 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4352 | 1.657% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4552 | 1.659% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4538 | 1.659% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4568 | 1.661% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4568 | 1.664% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4559 | 1.666% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4503 | 1.663% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4538 | 1.673% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6856 | 1.796% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4558 | 1.797% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4548 | 1.796% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4524 | 1.793% |
|-----------------|--------|--------|

六十九、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4575 | 1.915%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5005 | 1.897%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4666 | 1.864%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4631 | 1.829%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4602 | 1.792%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4645 | 1.758%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4608 | 1.721% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4578 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4603 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4544 | 1.694% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4569 | 1.690% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4561 | 1.688% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4533 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4543 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4575 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4369 | 1.666% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4577 | 1.668% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4548 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4595 | 1.669% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4596 | 1.672% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4594 | 1.675% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4513 | 1.672% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4561 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6881 | 1.804% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4584 | 1.806% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4576 | 1.805% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4551 | 1.802% |

七十、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4600 | 1.925%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5024 | 1.907%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4709 | 1.874%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4718 | 1.842%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4630 | 1.806%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4673 | 1.771%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4669 | 1.737%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4622 | 1.738%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4617 | 1.716%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4569 | 1.709%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4592 | 1.702%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4588 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4560 | 1.694% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4572 | 1.689% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4600 | 1.688% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4396 | 1.676% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4608 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4587 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4622 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4623 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4621 | 1.686% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4554 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4593 | 1.694% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6909 | 1.816% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4612 | 1.817% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4603 | 1.816% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4579 | 1.814% |

七十一、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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0. 4631 | 1. 935% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0. 5254 | 1. 928% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0. 4966 | 1. 908% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0. 4717 | 1. 874% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0. 4657 | 1. 837% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0. 4700 | 1. 803% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0. 4641 | 1. 766% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0. 4614 | 1. 765% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0. 4649 | 1. 733% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0. 4597 | 1. 713% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0. 4624 | 1. 708% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0. 4616 | 1. 706% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0. 4588 | 1. 700% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0. 4599 | 1. 698% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0. 4625 | 1. 698% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0. 4418 | 1. 686% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4628 | 1.688% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4618 | 1.687% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4650 | 1.689% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4650 | 1.693% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4646 | 1.695% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4574 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4616 | 1.703% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6931 | 1.825% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4641 | 1.826% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4631 | 1.825% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4606 | 1.823% |

七十二、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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4562 | 1.726% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4590 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4554 | 1.705% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4583 | 1.699% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4406 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4445 | 1.674% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4436 | 1.660% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4374 | 1.650% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4396 | 1.640% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4377 | 1.630% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4386 | 1.620% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4348 | 1.617% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4343 | 1.612% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4342 | 1.607% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.9997 | 1.905% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.5491 | 1.963% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4845 | 1.988% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4952 | 2.018% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4462 | 2.024% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4456 | 2.030% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4940 | 2.062% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5659 | 1.831% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5451 | 1.829% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.8162 | 2.006% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.5262 | 2.022% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4481 | 2.023% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4475 | 2.024% |

七十三、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日 | 0.4694 | 1.796%  |
| 2024 年 10 月 9 日 | 0.4802 | 1.787%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4668 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4588 | 1.755% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4477 | 1.733% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4510 | 1.716% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4520 | 1.696% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4450 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4495 | 1.667% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4465 | 1.656% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4496 | 1.651% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4454 | 1.650% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4423 | 1.646% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4444 | 1.642% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4490 | 1.644% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4274 | 1.632% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4435 | 1.630% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4477 | 1.629% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4479 | 1.631% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4478 | 1.634% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4484 | 1.636% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4451 | 1.634% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4471 | 1.644% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.6987 | 1.779% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4455 | 1.778% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4455 | 1.777% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4461 | 1.776% |

（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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.5252 | 2.001%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5412 | 1.995%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5257 | 1.981%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5160 | 1.966%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.5025 | 1.944%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.5058 | 1.927%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.5096 | 1.909%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.5029 | 1.897%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.5038 | 1.877% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.5024 | 1.865% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.5049 | 1.859% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.5002 | 1.857% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4971 | 1.853% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4994 | 1.847% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.5045 | 1.848% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4816 | 1.837% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4983 | 1.834% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.5029 | 1.833% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.5027 | 1.835% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.5026 | 1.838% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.5032 | 1.840% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.5004 | 1.837% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.5024 | 1.848% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7538 | 1.984% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4871 | 1.976% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4866 | 1.967% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4872 | 1.959% |

七十五、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 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%  |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4971 | 1.898%  |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.5078 | 1.889%  |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4955 | 1.874%  |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4860 | 1.858%  |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4751 | 1.836%  |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4784 | 1.819%  |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4813 | 1.800%  |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4764 | 1.789%  |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4776 | 1.773%  |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4741 | 1.762%  |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4774 | 1.757%  |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4728 | 1.756%  |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4697 | 1.751%  |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4720 | 1.746%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4775 | 1.747% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4550 | 1.735% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4714 | 1.733% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4753 | 1.732% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4753 | 1.734% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4752 | 1.737% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4758 | 1.739% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4727 | 1.736% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4747 | 1.746% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7263 | 1.882% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4584 | 1.873% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4592 | 1.864% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4598 | 1.856% |

七十六、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 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% |
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4712 | 1.726% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4668 | 1.722% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4633 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4645 | 1.718% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4576 | 1.713% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4650 | 1.712% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4634 | 1.710% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4586 | 1.703% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4598 | 1.700% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4540 | 1.695% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4580 | 1.691% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4584 | 1.692% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4514 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4573 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4603 | 1.682% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4521 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4600 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4528 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4581 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4579 | 1.682% |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4598 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4505 | 1.678% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4625 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.8595 | 1.895% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4671 | 1.903% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4657 | 1.907% |
| 2024 年 11 月 3 日  | 0.4580 | 1.907% |

七十七、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 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%  |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 2024 年 10 月 8 日  | 0.4461 | 1.852% |
| 2024 年 10 月 9 日  | 0.4614 | 1.822% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4611 | 1.796% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4600 | 1.769% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4517 | 1.737% |
| 2024 年 10 月 13 日 | 0.4577 | 1.708% |
| 2024 年 10 月 14 日 | 0.4597 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 15 日 | 0.4539 | 1.685% |
| 2024 年 10 月 16 日 | 0.4583 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 17 日 | 0.4528 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 18 日 | 0.4588 | 1.679% |
| 2024 年 10 月 19 日 | 0.4592 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 20 日 | 0.4531 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 21 日 | 0.4594 | 1.680% |
| 2024 年 10 月 22 日 | 0.4604 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 23 日 | 0.4537 | 1.681% |
| 2024 年 10 月 24 日 | 0.4587 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 25 日 | 0.4569 | 1.683% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4601 | 1.684% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4600 | 1.687% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 0.4647 | 1.690% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 0.4548 | 1.687% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 0.4615 | 1.691% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 0.7735 | 1.858% |
| 2024 年 11 月 1 日  | 0.4587 | 1.859% |
| 2024 年 11 月 2 日  | 0.4569 | 1.858% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4506 | 1.853% |
|-----------------|--------|--------|

七十八、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>

2024 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2130975>

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 11 月 4 日