

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 11 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%
2024 年 11 月 4 日	0.4782	1.794%
2024 年 11 月 5 日	0.4822	1.786%
2024 年 11 月 6 日	0.4751	1.775%
2024 年 11 月 7 日	0.4669	1.759%

2024 年 11 月 8 日	0.4711	1.754%
2024 年 11 月 9 日	0.4724	1.749%
2024 年 11 月 10 日	0.4724	1.745%
2024 年 11 月 11 日	0.4714	1.742%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5063	1.873%
2024 年 11 月 5 日	0.5095	1.873%

2024 年 11 月 6 日	0.5026	1.869%
2024 年 11 月 7 日	0.4943	1.861%
2024 年 11 月 8 日	0.4983	1.856%
2024 年 11 月 9 日	0.4998	1.851%
2024 年 11 月 10 日	0.4998	1.847%
2024 年 11 月 11 日	0.4990	1.844%

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%

2024 年 11 月 4 日	0.4911	1.822%
2024 年 11 月 5 日	0.4949	1.821%
2024 年 11 月 6 日	0.4883	1.817%
2024 年 11 月 7 日	0.4805	1.809%
2024 年 11 月 8 日	0.4848	1.803%
2024 年 11 月 9 日	0.4861	1.799%
2024 年 11 月 10 日	0.4861	1.795%
2024 年 11 月 11 日	0.4847	1.792%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4233	1.621%
2024 年 11 月 5 日	0.4242	1.613%
2024 年 11 月 6 日	0.4207	1.602%
2024 年 11 月 7 日	0.4221	1.558%
2024 年 11 月 8 日	0.4203	1.556%
2024 年 11 月 9 日	0.4199	1.553%
2024 年 11 月 10 日	0.4200	1.550%
2024 年 11 月 11 日	0.4194	1.548%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4660	1.752%
2024 年 11 月 5 日	0.4646	1.751%
2024 年 11 月 6 日	0.4622	1.747%
2024 年 11 月 7 日	0.4622	1.711%
2024 年 11 月 8 日	0.4606	1.708%
2024 年 11 月 9 日	0.4610	1.705%
2024 年 11 月 10 日	0.4611	1.703%
2024 年 11 月 11 日	0.4599	1.699%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4937	1.856%
2024 年 11 月 5 日	0.4921	1.854%
2024 年 11 月 6 日	0.4899	1.850%
2024 年 11 月 7 日	0.4906	1.814%
2024 年 11 月 8 日	0.4886	1.811%
2024 年 11 月 9 日	0.4884	1.808%
2024 年 11 月 10 日	0.4885	1.806%
2024 年 11 月 11 日	0.4875	1.802%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4414	1.678%
2024 年 11 月 5 日	0.4398	1.670%
2024 年 11 月 6 日	0.4391	1.662%
2024 年 11 月 7 日	0.4391	1.620%
2024 年 11 月 8 日	0.4383	1.619%
2024 年 11 月 9 日	0.4380	1.617%
2024 年 11 月 10 日	0.4386	1.616%
2024 年 11 月 11 日	0.4327	1.611%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4824	1.808%
2024 年 11 月 5 日	0.4811	1.808%
2024 年 11 月 6 日	0.4798	1.807%
2024 年 11 月 7 日	0.4801	1.772%
2024 年 11 月 8 日	0.4783	1.770%
2024 年 11 月 9 日	0.4790	1.769%
2024 年 11 月 10 日	0.4797	1.768%
2024 年 11 月 11 日	0.4731	1.763%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4689	1.758%
2024 年 11 月 5 日	0.4669	1.757%
2024 年 11 月 6 日	0.4663	1.756%
2024 年 11 月 7 日	0.4666	1.721%
2024 年 11 月 8 日	0.4655	1.720%
2024 年 11 月 9 日	0.4654	1.719%
2024 年 11 月 10 日	0.4660	1.717%
2024 年 11 月 11 日	0.4598	1.713%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4329	1.654%
2024 年 11 月 5 日	0.4284	1.649%
2024 年 11 月 6 日	0.4279	1.643%
2024 年 11 月 7 日	0.4242	1.586%
2024 年 11 月 8 日	0.4242	1.580%
2024 年 11 月 9 日	0.4233	1.574%
2024 年 11 月 10 日	0.4229	1.568%
2024 年 11 月 11 日	0.4242	1.563%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4735	1.785%
2024 年 11 月 5 日	0.4718	1.788%
2024 年 11 月 6 日	0.4698	1.789%
2024 年 11 月 7 日	0.4654	1.739%
2024 年 11 月 8 日	0.4657	1.735%
2024 年 11 月 9 日	0.4644	1.729%
2024 年 11 月 10 日	0.4640	1.722%
2024 年 11 月 11 日	0.4647	1.717%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4744	1.788%
2024 年 11 月 5 日	0.4715	1.790%
2024 年 11 月 6 日	0.4696	1.790%
2024 年 11 月 7 日	0.4661	1.741%
2024 年 11 月 8 日	0.4679	1.736%
2024 年 11 月 9 日	0.4644	1.730%

2024 年 11 月 10 日	0.4640	1.724%
2024 年 11 月 11 日	0.4657	1.719%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4642	1.855%
2024 年 11 月 5 日	0.4664	1.856%
2024 年 11 月 6 日	0.4585	1.848%
2024 年 11 月 7 日	0.4624	1.697%

2024 年 11 月 8 日	0.4613	1.701%
2024 年 11 月 9 日	0.4605	1.699%
2024 年 11 月 10 日	0.4552	1.698%
2024 年 11 月 11 日	0.4599	1.695%

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%
2024 年 11 月 4 日	0. 5056	2. 031%
2024 年 11 月 5 日	0. 5055	2. 024%

2024 年 11 月 6 日	0.4990	2.007%
2024 年 11 月 7 日	0.5035	1.849%
2024 年 11 月 8 日	0.5023	1.852%
2024 年 11 月 9 日	0.5016	1.851%
2024 年 11 月 10 日	0.4963	1.849%
2024 年 11 月 11 日	0.5012	1.847%

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%

2024 年 11 月 4 日	0.5064	1.988%
2024 年 11 月 5 日	0.5079	1.997%
2024 年 11 月 6 日	0.4999	1.995%
2024 年 11 月 7 日	0.5017	1.850%
2024 年 11 月 8 日	0.5018	1.853%
2024 年 11 月 9 日	0.5016	1.852%
2024 年 11 月 10 日	0.4963	1.850%
2024 年 11 月 11 日	0.5005	1.847%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4780	1.930%
2024 年 11 月 5 日	0.4782	1.923%
2024 年 11 月 6 日	0.4723	1.905%
2024 年 11 月 7 日	0.4752	1.747%
2024 年 11 月 8 日	0.4726	1.749%
2024 年 11 月 9 日	0.4742	1.747%
2024 年 11 月 10 日	0.4689	1.746%
2024 年 11 月 11 日	0.4732	1.743%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4577	1.826%
2024 年 11 月 5 日	0.4544	1.820%
2024 年 11 月 6 日	0.4470	1.807%
2024 年 11 月 7 日	0.4493	1.667%
2024 年 11 月 8 日	0.4503	1.663%
2024 年 11 月 9 日	0.4497	1.661%
2024 年 11 月 10 日	0.4452	1.658%
2024 年 11 月 11 日	0.4509	1.654%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4440	1.752%
2024 年 11 月 5 日	0.4402	1.754%
2024 年 11 月 6 日	0.4340	1.749%
2024 年 11 月 7 日	0.4355	1.616%
2024 年 11 月 8 日	0.4372	1.613%
2024 年 11 月 9 日	0.4360	1.610%
2024 年 11 月 10 日	0.4315	1.608%
2024 年 11 月 11 日	0.4369	1.604%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4989	1.957%
2024 年 11 月 5 日	0.4951	1.958%
2024 年 11 月 6 日	0.4894	1.953%
2024 年 11 月 7 日	0.4903	1.820%
2024 年 11 月 8 日	0.4913	1.816%
2024 年 11 月 9 日	0.4908	1.814%
2024 年 11 月 10 日	0.4863	1.811%
2024 年 11 月 11 日	0.4920	1.807%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5002	1.958%
2024 年 11 月 5 日	0.4976	1.961%
2024 年 11 月 6 日	0.4903	1.956%
2024 年 11 月 7 日	0.4910	1.823%
2024 年 11 月 8 日	0.4908	1.819%
2024 年 11 月 9 日	0.4908	1.816%
2024 年 11 月 10 日	0.4863	1.814%
2024 年 11 月 11 日	0.4914	1.809%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4625	1.852%
2024 年 11 月 5 日	0.4610	1.850%
2024 年 11 月 6 日	0.4547	1.839%
2024 年 11 月 7 日	0.4569	1.692%
2024 年 11 月 8 日	0.4551	1.688%
2024 年 11 月 9 日	0.4544	1.684%
2024 年 11 月 10 日	0.4495	1.679%
2024 年 11 月 11 日	0.4566	1.676%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4904	1.978%
2024 年 11 月 5 日	0.4890	1.968%
2024 年 11 月 6 日	0.4814	1.949%
2024 年 11 月 7 日	0.4844	1.794%
2024 年 11 月 8 日	0.4824	1.790%
2024 年 11 月 9 日	0.4818	1.786%
2024 年 11 月 10 日	0.4769	1.781%
2024 年 11 月 11 日	0.4840	1.778%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4482	1.777%
2024 年 11 月 5 日	0.4457	1.782%
2024 年 11 月 6 日	0.4422	1.780%
2024 年 11 月 7 日	0.4438	1.641%
2024 年 11 月 8 日	0.4418	1.637%
2024 年 11 月 9 日	0.4407	1.633%
2024 年 11 月 10 日	0.4358	1.629%
2024 年 11 月 11 日	0.4453	1.627%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4899	1.932%
2024 年 11 月 5 日	0.4887	1.937%
2024 年 11 月 6 日	0.4823	1.933%
2024 年 11 月 7 日	0.4843	1.794%
2024 年 11 月 8 日	0.4823	1.790%
2024 年 11 月 9 日	0.4818	1.786%

2024 年 11 月 10 日	0.4769	1.781%
2024 年 11 月 11 日	0.4838	1.778%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5561	2.020%
2024 年 11 月 5 日	0.5138	1.999%
2024 年 11 月 6 日	0.5159	1.977%
2024 年 11 月 7 日	0.5153	1.906%

2024 年 11 月 8 日	0.5329	1.894%
2024 年 11 月 9 日	0.4794	1.893%
2024 年 11 月 10 日	0.4754	1.889%
2024 年 11 月 11 日	0.5336	1.877%

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%
2024 年 11 月 4 日	0. 4476	1. 744%
2024 年 11 月 5 日	0. 4463	1. 737%

2024 年 11 月 6 日	0.4442	1.727%
2024 年 11 月 7 日	0.4450	1.643%
2024 年 11 月 8 日	0.4452	1.642%
2024 年 11 月 9 日	0.4431	1.640%
2024 年 11 月 10 日	0.4458	1.639%
2024 年 11 月 11 日	0.4456	1.638%

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%

2024 年 11 月 4 日	0.4883	1.920%
2024 年 11 月 5 日	0.4864	1.906%
2024 年 11 月 6 日	0.4865	1.889%
2024 年 11 月 7 日	0.4855	1.797%
2024 年 11 月 8 日	0.4865	1.794%
2024 年 11 月 9 日	0.4842	1.792%
2024 年 11 月 10 日	0.4869	1.791%
2024 年 11 月 11 日	0.4871	1.790%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4340	1.671%
2024 年 11 月 5 日	0.4325	1.672%
2024 年 11 月 6 日	0.4309	1.670%
2024 年 11 月 7 日	0.4310	1.592%
2024 年 11 月 8 日	0.4315	1.591%
2024 年 11 月 9 日	0.4294	1.589%
2024 年 11 月 10 日	0.4321	1.588%
2024 年 11 月 11 日	0.4321	1.587%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4587	1.809%
2024 年 11 月 5 日	0.4455	1.799%
2024 年 11 月 6 日	0.4396	1.782%
2024 年 11 月 7 日	0.4434	1.660%
2024 年 11 月 8 日	0.4470	1.654%
2024 年 11 月 9 日	0.4466	1.648%
2024 年 11 月 10 日	0.4425	1.642%
2024 年 11 月 11 日	0.4460	1.635%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4723	1.861%
2024 年 11 月 5 日	0.4591	1.851%
2024 年 11 月 6 日	0.4533	1.833%
2024 年 11 月 7 日	0.4567	1.711%
2024 年 11 月 8 日	0.4606	1.705%
2024 年 11 月 9 日	0.4603	1.699%
2024 年 11 月 10 日	0.4562	1.692%
2024 年 11 月 11 日	0.4601	1.686%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4585	1.810%
2024 年 11 月 5 日	0.4444	1.799%
2024 年 11 月 6 日	0.4389	1.782%
2024 年 11 月 7 日	0.4425	1.659%
2024 年 11 月 8 日	0.4465	1.653%
2024 年 11 月 9 日	0.4466	1.646%
2024 年 11 月 10 日	0.4425	1.640%
2024 年 11 月 11 日	0.4461	1.634%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4447	1.736%
2024 年 11 月 5 日	0.4314	1.733%
2024 年 11 月 6 日	0.4257	1.724%
2024 年 11 月 7 日	0.4293	1.609%
2024 年 11 月 8 日	0.4330	1.603%
2024 年 11 月 9 日	0.4329	1.597%
2024 年 11 月 10 日	0.4288	1.590%
2024 年 11 月 11 日	0.4327	1.584%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5317	2.022%
2024 年 11 月 5 日	0.5261	2.020%
2024 年 11 月 6 日	0.5298	2.020%
2024 年 11 月 7 日	0.5290	1.915%
2024 年 11 月 8 日	0.5452	1.922%
2024 年 11 月 9 日	0.4928	1.921%
2024 年 11 月 10 日	0.4821	1.914%
2024 年 11 月 11 日	0.5450	1.921%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5591	2.125%
2024 年 11 月 5 日	0.5561	2.124%
2024 年 11 月 6 日	0.5581	2.125%
2024 年 11 月 7 日	0.5579	2.020%
2024 年 11 月 8 日	0.5756	2.028%
2024 年 11 月 9 日	0.5202	2.027%
2024 年 11 月 10 日	0.5095	2.021%
2024 年 11 月 11 日	0.5732	2.028%

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%
2024 年 11 月 4 日	0. 5472	2. 109%
2024 年 11 月 5 日	0. 5403	2. 105%
2024 年 11 月 6 日	0. 5443	2. 104%
2024 年 11 月 7 日	0. 5440	1. 976%
2024 年 11 月 8 日	0. 5557	1. 981%
2024 年 11 月 9 日	0. 5124	1. 979%
2024 年 11 月 10 日	0. 4992	1. 971%
2024 年 11 月 11 日	0. 5553	1. 975%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5474	2.110%
2024 年 11 月 5 日	0.5407	2.106%
2024 年 11 月 6 日	0.5447	2.104%
2024 年 11 月 7 日	0.5444	1.977%
2024 年 11 月 8 日	0.5560	1.982%
2024 年 11 月 9 日	0.5124	1.980%

2024 年 11 月 10 日	0.4992	1.972%
2024 年 11 月 11 日	0.5553	1.976%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5200	2.007%
2024 年 11 月 5 日	0.5130	2.004%
2024 年 11 月 6 日	0.5167	2.002%
2024 年 11 月 7 日	0.5165	1.874%

2024 年 11 月 8 日	0.5281	1.879%
2024 年 11 月 9 日	0.4850	1.877%
2024 年 11 月 10 日	0.4718	1.869%
2024 年 11 月 11 日	0.5277	1.873%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4558	1.837%
2024 年 11 月 5 日	0.4513	1.818%

2024 年 11 月 6 日	0.4468	1.799%
2024 年 11 月 7 日	0.4485	1.664%
2024 年 11 月 8 日	0.4509	1.660%
2024 年 11 月 9 日	0.4486	1.658%
2024 年 11 月 10 日	0.4486	1.656%
2024 年 11 月 11 日	0.4539	1.655%

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%

2024 年 11 月 4 日	0.4695	1.889%
2024 年 11 月 5 日	0.4643	1.869%
2024 年 11 月 6 日	0.4585	1.848%
2024 年 11 月 7 日	0.4616	1.713%
2024 年 11 月 8 日	0.4649	1.709%
2024 年 11 月 9 日	0.4623	1.708%
2024 年 11 月 10 日	0.4623	1.706%
2024 年 11 月 11 日	0.4670	1.704%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4559	1.837%
2024 年 11 月 5 日	0.4494	1.817%
2024 年 11 月 6 日	0.4461	1.797%
2024 年 11 月 7 日	0.4477	1.662%
2024 年 11 月 8 日	0.4489	1.657%
2024 年 11 月 9 日	0.4486	1.656%
2024 年 11 月 10 日	0.4486	1.654%
2024 年 11 月 11 日	0.4534	1.652%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4420	1.765%
2024 年 11 月 5 日	0.4371	1.752%
2024 年 11 月 6 日	0.4332	1.740%
2024 年 11 月 7 日	0.4349	1.613%
2024 年 11 月 8 日	0.4374	1.609%
2024 年 11 月 9 日	0.4349	1.607%
2024 年 11 月 10 日	0.4349	1.605%
2024 年 11 月 11 日	0.4398	1.604%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5526	2.156%
2024 年 11 月 5 日	0.5505	2.136%
2024 年 11 月 6 日	0.5454	2.117%
2024 年 11 月 7 日	0.5459	1.987%
2024 年 11 月 8 日	0.5615	1.991%
2024 年 11 月 9 日	0.5072	1.988%
2024 年 11 月 10 日	0.5110	1.987%
2024 年 11 月 11 日	0.5502	1.986%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5526	2.156%
2024 年 11 月 5 日	0.5507	2.136%
2024 年 11 月 6 日	0.5460	2.118%
2024 年 11 月 7 日	0.5465	1.988%
2024 年 11 月 8 日	0.5620	1.992%
2024 年 11 月 9 日	0.5072	1.989%
2024 年 11 月 10 日	0.5110	1.988%
2024 年 11 月 11 日	0.5500	1.987%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4700	1.849%
2024 年 11 月 5 日	0.4682	1.830%
2024 年 11 月 6 日	0.4638	1.812%
2024 年 11 月 7 日	0.4641	1.682%
2024 年 11 月 8 日	0.4800	1.687%
2024 年 11 月 9 日	0.4250	1.683%
2024 年 11 月 10 日	0.4288	1.683%
2024 年 11 月 11 日	0.4681	1.682%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4696	1.862%
2024 年 11 月 5 日	0.4527	1.848%
2024 年 11 月 6 日	0.4433	1.828%
2024 年 11 月 7 日	0.4460	1.692%
2024 年 11 月 8 日	0.4494	1.681%
2024 年 11 月 9 日	0.4502	1.671%
2024 年 11 月 10 日	0.4454	1.660%
2024 年 11 月 11 日	0.4494	1.649%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5111	1.994%
2024 年 11 月 5 日	0.4964	1.989%
2024 年 11 月 6 日	0.4863	1.977%
2024 年 11 月 7 日	0.4891	1.849%
2024 年 11 月 8 日	0.4915	1.838%
2024 年 11 月 9 日	0.4913	1.828%
2024 年 11 月 10 日	0.4864	1.816%
2024 年 11 月 11 日	0.4904	1.805%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5148	1.950%
2024 年 11 月 5 日	0.5042	1.948%
2024 年 11 月 6 日	0.4536	1.917%
2024 年 11 月 7 日	0.4609	1.751%
2024 年 11 月 8 日	0.6789	1.837%
2024 年 11 月 9 日	0.4384	1.837%
2024 年 11 月 10 日	0.4383	1.836%
2024 年 11 月 11 日	0.6048	1.884%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5290	2.022%
2024 年 11 月 5 日	0.5227	2.016%
2024 年 11 月 6 日	0.4691	1.978%
2024 年 11 月 7 日	0.4716	1.804%
2024 年 11 月 8 日	0.6936	1.891%
2024 年 11 月 9 日	0.4521	1.891%

2024 年 11 月 10 日	0.4520	1.890%
2024 年 11 月 11 日	0.6197	1.938%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5300	2.024%
2024 年 11 月 5 日	0.5241	2.018%
2024 年 11 月 6 日	0.4649	1.978%
2024 年 11 月 7 日	0.4748	1.805%

2024 年 11 月 8 日	0.6956	1.893%
2024 年 11 月 9 日	0.4521	1.893%
2024 年 11 月 10 日	0.4520	1.891%
2024 年 11 月 11 日	0.6198	1.939%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5425	2.074%
2024 年 11 月 5 日	0.5400	2.070%

2024 年 11 月 6 日	0.4807	2.031%
2024 年 11 月 7 日	0.4871	1.856%
2024 年 11 月 8 日	0.7086	1.944%
2024 年 11 月 9 日	0.4658	1.944%
2024 年 11 月 10 日	0.4657	1.943%
2024 年 11 月 11 日	0.6323	1.991%

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%

2024 年 11 月 4 日	0.4539	1.807%
2024 年 11 月 5 日	0.4515	1.802%
2024 年 11 月 6 日	0.4403	1.788%
2024 年 11 月 7 日	0.4449	1.650%
2024 年 11 月 8 日	0.4476	1.647%
2024 年 11 月 9 日	0.4437	1.644%
2024 年 11 月 10 日	0.4375	1.640%
2024 年 11 月 11 日	0.4467	1.636%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4607	1.832%
2024 年 11 月 5 日	0.4545	1.833%
2024 年 11 月 6 日	0.4451	1.826%
2024 年 11 月 7 日	0.4520	1.672%
2024 年 11 月 8 日	0.4540	1.668%
2024 年 11 月 9 日	0.4511	1.666%
2024 年 11 月 10 日	0.4442	1.662%
2024 年 11 月 11 日	0.4523	1.658%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4746	1.904%
2024 年 11 月 5 日	0.4680	1.897%
2024 年 11 月 6 日	0.4572	1.881%
2024 年 11 月 7 日	0.4651	1.721%
2024 年 11 月 8 日	0.4674	1.718%
2024 年 11 月 9 日	0.4648	1.715%
2024 年 11 月 10 日	0.4579	1.712%
2024 年 11 月 11 日	0.4657	1.707%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4742	1.904%
2024 年 11 月 5 日	0.4677	1.898%
2024 年 11 月 6 日	0.4544	1.881%
2024 年 11 月 7 日	0.4653	1.719%
2024 年 11 月 8 日	0.4673	1.716%
2024 年 11 月 9 日	0.4647	1.713%
2024 年 11 月 10 日	0.4579	1.710%
2024 年 11 月 11 日	0.4666	1.706%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4879	1.956%
2024 年 11 月 5 日	0.4827	1.951%
2024 年 11 月 6 日	0.4699	1.934%
2024 年 11 月 7 日	0.4796	1.772%
2024 年 11 月 8 日	0.4806	1.769%
2024 年 11 月 9 日	0.4784	1.766%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.763%
2024 年 11 月 11 日	0.4800	1.758%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4886	1.935%
2024 年 11 月 5 日	0.4848	1.938%
2024 年 11 月 6 日	0.4718	1.930%
2024 年 11 月 7 日	0.4810	1.776%
2024 年 11 月 8 日	0.4812	1.772%
2024 年 11 月 9 日	0.4784	1.770%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.766%
2024 年 11 月 11 日	0.4797	1.761%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4339	1.742%
2024 年 11 月 5 日	0.4328	1.743%
2024 年 11 月 6 日	0.4330	1.744%
2024 年 11 月 7 日	0.4346	1.593%
2024 年 11 月 8 日	0.4417	1.599%
2024 年 11 月 9 日	0.4382	1.602%
2024 年 11 月 10 日	0.4414	1.606%
2024 年 11 月 11 日	0.4428	1.611%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4875	1.885%
2024 年 11 月 5 日	0.4936	1.877%
2024 年 11 月 6 日	0.4881	1.866%
2024 年 11 月 7 日	0.4847	1.720%
2024 年 11 月 8 日	0.4874	1.712%
2024 年 11 月 9 日	0.4074	1.712%
2024 年 11 月 10 日	0.3967	1.707%
2024 年 11 月 11 日	0.5217	1.725%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4677	1.780%
2024 年 11 月 5 日	0.4672	1.780%
2024 年 11 月 6 日	0.4668	1.779%
2024 年 11 月 7 日	0.4673	1.723%
2024 年 11 月 8 日	0.4714	1.725%
2024 年 11 月 9 日	0.4701	1.725%
2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.726%
2024 年 11 月 11 日	0.4718	1.728%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4679	1.780%
2024 年 11 月 5 日	0.4669	1.781%
2024 年 11 月 6 日	0.4662	1.779%
2024 年 11 月 7 日	0.4677	1.723%
2024 年 11 月 8 日	0.4707	1.724%
2024 年 11 月 9 日	0.4701	1.725%

2024 年 11 月 10 日	0.4716	1.726%
2024 年 11 月 11 日	0.4711	1.727%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4530	1.784%
2024 年 11 月 5 日	0.4511	1.759%
2024 年 11 月 6 日	0.4484	1.733%
2024 年 11 月 7 日	0.4504	1.625%

2024 年 11 月 8 日	0.4862	1.645%
2024 年 11 月 9 日	0.4181	1.644%
2024 年 11 月 10 日	0.4213	1.645%
2024 年 11 月 11 日	0.4686	1.653%

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%

2024 年 11 月 4 日	0.8090	3.294%
2024 年 11 月 5 日	0.8141	3.074%
2024 年 11 月 6 日	0.8094	2.959%
2024 年 11 月 7 日	0.7795	2.672%
2024 年 11 月 8 日	0.8147	2.639%
2024 年 11 月 9 日	0.4985	2.646%
2024 年 11 月 10 日	0.4921	2.651%
2024 年 11 月 11 日	0.7677	2.629%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4261	1.676%
2024 年 11 月 5 日	0.4222	1.673%
2024 年 11 月 6 日	0.4216	1.670%
2024 年 11 月 7 日	0.4252	1.564%
2024 年 11 月 8 日	0.3757	1.537%
2024 年 11 月 9 日	0.4295	1.538%
2024 年 11 月 10 日	0.4296	1.539%
2024 年 11 月 11 日	0.4314	1.542%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4397	1.751%
2024 年 11 月 5 日	0.4366	1.740%
2024 年 11 月 6 日	0.4346	1.729%
2024 年 11 月 7 日	0.4384	1.615%
2024 年 11 月 8 日	0.3887	1.587%
2024 年 11 月 9 日	0.4432	1.589%
2024 年 11 月 10 日	0.4433	1.590%
2024 年 11 月 11 日	0.4452	1.592%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4532	1.801%
2024 年 11 月 5 日	0.4503	1.790%
2024 年 11 月 6 日	0.4486	1.779%
2024 年 11 月 7 日	0.4524	1.666%
2024 年 11 月 8 日	0.4032	1.638%
2024 年 11 月 9 日	0.4569	1.640%
2024 年 11 月 10 日	0.4570	1.641%
2024 年 11 月 11 日	0.4584	1.644%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4373	1.748%
2024 年 11 月 5 日	0.4361	1.738%
2024 年 11 月 6 日	0.4358	1.728%
2024 年 11 月 7 日	0.4380	1.614%
2024 年 11 月 8 日	0.3895	1.586%
2024 年 11 月 9 日	0.4432	1.588%
2024 年 11 月 10 日	0.4433	1.589%
2024 年 11 月 11 日	0.4451	1.593%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4447	1.846%
2024 年 11 月 5 日	0.4436	1.844%
2024 年 11 月 6 日	0.4311	1.829%
2024 年 11 月 7 日	0.4499	1.626%
2024 年 11 月 8 日	0.4517	1.630%
2024 年 11 月 9 日	0.4506	1.634%
2024 年 11 月 10 日	0.4421	1.637%
2024 年 11 月 11 日	0.4516	1.640%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4536	1.792%
2024 年 11 月 5 日	0.4542	1.794%
2024 年 11 月 6 日	0.4462	1.790%
2024 年 11 月 7 日	0.4501	1.665%
2024 年 11 月 8 日	0.4511	1.663%
2024 年 11 月 9 日	0.4534	1.662%
2024 年 11 月 10 日	0.4494	1.660%
2024 年 11 月 11 日	0.4552	1.661%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4563	1.801%
2024 年 11 月 5 日	0.4561	1.803%
2024 年 11 月 6 日	0.4489	1.800%
2024 年 11 月 7 日	0.4514	1.674%
2024 年 11 月 8 日	0.4537	1.672%
2024 年 11 月 9 日	0.4561	1.671%
2024 年 11 月 10 日	0.4522	1.669%
2024 年 11 月 11 日	0.4580	1.670%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4590	1.812%
2024 年 11 月 5 日	0.4594	1.814%
2024 年 11 月 6 日	0.4514	1.810%
2024 年 11 月 7 日	0.4532	1.684%
2024 年 11 月 8 日	0.4561	1.681%
2024 年 11 月 9 日	0.4589	1.680%
2024 年 11 月 10 日	0.4549	1.679%
2024 年 11 月 11 日	0.4608	1.680%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4617	1.821%
2024 年 11 月 5 日	0.4616	1.824%
2024 年 11 月 6 日	0.4545	1.820%
2024 年 11 月 7 日	0.4570	1.695%
2024 年 11 月 8 日	0.4591	1.692%
2024 年 11 月 9 日	0.4616	1.691%

2024 年 11 月 10 日	0.4576	1.690%
2024 年 11 月 11 日	0.4636	1.691%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.5153	2.035%
2024 年 11 月 5 日	0.5122	2.007%
2024 年 11 月 6 日	0.4879	1.976%
2024 年 11 月 7 日	0.4862	1.801%

2024 年 11 月 8 日	0.5175	1.796%
2024 年 11 月 9 日	0.4399	1.792%
2024 年 11 月 10 日	0.4451	1.791%
2024 年 11 月 11 日	0.4800	1.772%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4440	1.774%
2024 年 11 月 5 日	0.4419	1.772%

2024 年 11 月 6 日	0.4427	1.770%
2024 年 11 月 7 日	0.4437	1.635%
2024 年 11 月 8 日	0.4489	1.636%
2024 年 11 月 9 日	0.4435	1.635%
2024 年 11 月 10 日	0.4490	1.637%
2024 年 11 月 11 日	0.6726	1.758%

七十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_B

（一）产品基本信息：

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

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 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%

2024 年 11 月 4 日	0.4850	1.949%
2024 年 11 月 5 日	0.4835	1.940%
2024 年 11 月 6 日	0.4839	1.931%
2024 年 11 月 7 日	0.4842	1.787%
2024 年 11 月 8 日	0.4904	1.789%
2024 年 11 月 9 日	0.4846	1.788%
2024 年 11 月 10 日	0.4901	1.790%
2024 年 11 月 11 日	0.7140	1.911%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4579	1.847%
2024 年 11 月 5 日	0.4560	1.838%
2024 年 11 月 6 日	0.4564	1.828%
2024 年 11 月 7 日	0.4571	1.685%
2024 年 11 月 8 日	0.4624	1.687%
2024 年 11 月 9 日	0.4572	1.686%
2024 年 11 月 10 日	0.4627	1.688%
2024 年 11 月 11 日	0.6863	1.809%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4675	1.911%
2024 年 11 月 5 日	0.4672	1.920%
2024 年 11 月 6 日	0.4580	1.918%
2024 年 11 月 7 日	0.4659	1.709%
2024 年 11 月 8 日	0.4672	1.709%
2024 年 11 月 9 日	0.4634	1.708%
2024 年 11 月 10 日	0.4553	1.706%
2024 年 11 月 11 日	0.4661	1.705%

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%
2024 年 11 月 4 日	0.4585	1.849%
2024 年 11 月 5 日	0.4573	1.851%
2024 年 11 月 6 日	0.4513	1.845%
2024 年 11 月 7 日	0.4578	1.678%
2024 年 11 月 8 日	0.4599	1.678%
2024 年 11 月 9 日	0.4568	1.678%
2024 年 11 月 10 日	0.4500	1.678%
2024 年 11 月 11 日	0.4609	1.679%

七十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240370_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_A
起息日	2024 年 11 月 4 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
-----	------	---------

2024 年 11 月 4 日	0.8318	3.083%
2024 年 11 月 5 日	0.8264	3.072%
2024 年 11 月 6 日	0.9917	3.276%
2024 年 11 月 7 日	0.8828	3.276%
2024 年 11 月 8 日	0.8923	3.283%
2024 年 11 月 9 日	0.4927	3.037%
2024 年 11 月 10 日	0.4884	2.859%
2024 年 11 月 11 日	0.9012	2.896%

七十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240370_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_B
起息日	2024 年 11 月 4 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 11 月 4 日	0.8319	3.083%
2024 年 11 月 5 日	0.8264	3.073%
2024 年 11 月 6 日	0.9931	3.278%
2024 年 11 月 7 日	0.8803	3.275%
2024 年 11 月 8 日	0.8933	3.283%
2024 年 11 月 9 日	0.4927	3.037%

2024 年 11 月 10 日	0.4884	2.859%
2024 年 11 月 11 日	0.9011	2.896%

八十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240370_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_C
起息日	2024 年 11 月 4 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 11 月 4 日	0.8318	3.083%
2024 年 11 月 5 日	0.8264	3.072%
2024 年 11 月 6 日	0.9923	3.277%
2024 年 11 月 7 日	0.8825	3.276%
2024 年 11 月 8 日	0.8922	3.283%
2024 年 11 月 9 日	0.4927	3.037%
2024 年 11 月 10 日	0.4884	2.859%
2024 年 11 月 11 日	0.8997	2.895%

八十一、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 12 日