

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 2025 年 1 月 2 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
2025 年 1 月 1 日	0.4612	1.691%
2025 年 1 月 2 日	0.4821	1.699%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4749	1.787%
2025 年 1 月 2 日	0.4943	1.787%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4612	1.736%
2025 年 1 月 2 日	0.4817	1.736%

四、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_E

（一）产品基本信息：

产品代码	PN19000100_E
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_E
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.5242	1.979%
2025 年 1 月 2 日	0.5447	1.978%

五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4578	1.668%
2025 年 1 月 2 日	0.4797	1.684%

六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4852	1.817%
2025 年 1 月 2 日	0.5069	1.825%

七、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
2025 年 1 月 1 日	0.5126	1.920%
2025 年 1 月 2 日	0.5349	1.929%

八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4549	1.686%
2025 年 1 月 2 日	0.5319	1.730%

九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4823	1.836%
2025 年 1 月 2 日	0.5597	1.872%

十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4686	1.783%
2025 年 1 月 2 日	0.5464	1.819%

十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4483	1.659%

2025 年 1 月 2 日	0.4607	1.665%
----------------	--------	--------

十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4757	1.811%
2025 年 1 月 2 日	0.4880	1.808%

十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4757	1.810%
2025 年 1 月 2 日	0.4891	1.808%

十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4557	1.679%
2025 年 1 月 2 日	0.4668	1.684%

十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4968	1.819%
2025 年 1 月 2 日	0.5072	1.825%

十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4831	1.817%
2025 年 1 月 2 日	0.4939	1.814%

十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4694	1.719%
2025 年 1 月 2 日	0.4804	1.723%

十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4576	1.667%
2025 年 1 月 2 日	0.4615	1.669%

十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4302	1.610%
2025 年 1 月 2 日	0.4349	1.605%

二十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4850	1.814%
2025 年 1 月 2 日	0.4887	1.808%

二十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4850	1.815%
2025 年 1 月 2 日	0.4885	1.809%

二十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4452	1.605%
2025 年 1 月 2 日	0.4408	1.605%

二十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4726	1.708%
2025 年 1 月 2 日	0.4682	1.709%

二十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4178	1.549%

2025 年 1 月 2 日	0.4157	1.543%
----------------	--------	--------

二十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4589	1.702%
2025 年 1 月 2 日	0.4554	1.695%

二十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4907	2.478%
2025 年 1 月 2 日	0.9588	2.478%

二十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4781	1.693%
2025 年 1 月 2 日	0.4403	1.688%

二十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.5192	1.828%
2025 年 1 月 2 日	0.4806	1.823%

二十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4507	1.621%
2025 年 1 月 2 日	0.4136	1.610%

三十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4371	1.655%
2025 年 1 月 2 日	0.4273	1.639%

三十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4508	1.708%
2025 年 1 月 2 日	0.4415	1.692%

三十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4371	1.655%
2025 年 1 月 2 日	0.4276	1.640%

三十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4234	1.605%
2025 年 1 月 2 日	0.4132	1.589%

三十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4924	1.823%
2025 年 1 月 2 日	0.4896	1.819%

三十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.5198	1.926%
2025 年 1 月 2 日	0.5171	1.921%

三十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.5094	1.873%
2025 年 1 月 2 日	0.4852	1.859%

三十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.5094	1.872%

2025 年 1 月 2 日	0.4854	1.858%
----------------	--------	--------

三十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4820	1.770%
2025 年 1 月 2 日	0.4578	1.757%

三十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4404	1.654%
2025 年 1 月 2 日	0.4252	1.635%

四十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4540	1.706%
2025 年 1 月 2 日	0.4382	1.687%

四十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4403	1.652%
2025 年 1 月 2 日	0.4247	1.633%

四十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4267	1.603%
2025 年 1 月 2 日	0.4113	1.585%

四十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.5184	2.171%
2025 年 1 月 2 日	0.6756	2.165%

四十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.5184	2.171%
2025 年 1 月 2 日	0.6755	2.165%

四十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4362	1.867%
2025 年 1 月 2 日	0.5942	1.861%

四十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4548	1.741%
2025 年 1 月 2 日	0.4522	1.730%

四十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4822	1.893%
2025 年 1 月 2 日	0.4836	1.875%

四十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4320	1.625%
2025 年 1 月 2 日	0.4228	1.612%

四十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4457	1.674%
2025 年 1 月 2 日	0.4372	1.662%

五十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4457	1.678%

2025 年 1 月 2 日	0.4370	1.666%
----------------	--------	--------

五十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4594	1.729%
2025 年 1 月 2 日	0.4512	1.717%

五十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4228	1.629%
2025 年 1 月 2 日	0.4251	1.616%

五十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4147	1.664%
2025 年 1 月 2 日	0.4137	1.645%

五十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4284	1.717%
2025 年 1 月 2 日	0.4271	1.697%

五十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4284	1.715%
2025 年 1 月 2 日	0.4264	1.697%

五十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4421	1.767%
2025 年 1 月 2 日	0.4399	1.748%

五十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4421	1.767%
2025 年 1 月 2 日	0.4410	1.747%

五十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4671	1.687%
2025 年 1 月 2 日	0.4263	1.669%

五十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4222	1.842%
2025 年 1 月 2 日	0.5915	1.831%

六十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4669	2.601%
2025 年 1 月 2 日	0.9421	2.546%

六十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_B
起息日	2024 年 12 月 24 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2025 年 1 月 1 日	0.4806	2.658%
2025 年 1 月 2 日	0.9636	2.599%

六十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4669	2.592%
2025 年 1 月 2 日	0.9362	2.541%

六十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240129_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_D
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4943	2.703%

2025 年 1 月 2 日	0.9655	2.650%
----------------	--------	--------

六十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4161	1.844%
2025 年 1 月 2 日	0.6090	1.845%

六十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4893	2.144%
2025 年 1 月 2 日	0.6902	2.164%

六十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240313B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 B
起息日	2024 年 11 月 18 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2025 年 1 月 1 日	0.4509	1.987%
2025 年 1 月 2 日	0.6489	2.005%

六十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240313C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 C
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4509	1.996%
2025 年 1 月 2 日	0.6649	2.062%

六十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4655	1.698%
2025 年 1 月 2 日	0.4572	1.697%

六十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4792	1.753%
2025 年 1 月 2 日	0.4710	1.752%

七十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4929	1.803%
2025 年 1 月 2 日	0.4850	1.803%

七十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4792	1.749%
2025 年 1 月 2 日	0.4719	1.751%

七十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4196	1.547%
2025 年 1 月 2 日	0.4255	1.545%

七十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4268	1.628%
2025 年 1 月 2 日	0.4554	1.631%

七十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4296	1.643%
2025 年 1 月 2 日	0.4577	1.647%

七十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4323	1.653%
2025 年 1 月 2 日	0.4592	1.655%

七十六、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
2025 年 1 月 1 日	0.4351	1.660%

2025 年 1 月 2 日	0.4633	1.664%
----------------	--------	--------

七十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4394	1.637%
2025 年 1 月 2 日	0.4240	1.627%

七十八、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
2025 年 1 月 1 日	0.4344	1.625%
2025 年 1 月 2 日	0.4333	1.621%

七十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4755	1.780%
2025 年 1 月 2 日	0.4756	1.775%

八十、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
2025 年 1 月 1 日	0.4481	1.675%
2025 年 1 月 2 日	0.4468	1.671%

八十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4273	1.621%
2025 年 1 月 2 日	0.4684	1.632%

八十二、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
2025 年 1 月 1 日	0.4523	1.664%
2025 年 1 月 2 日	0.4250	1.646%

八十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.086%
2025 年 1 月 2 日	0.6680	2.087%

八十四、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.086%
2025 年 1 月 2 日	0.6687	2.087%

八十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.087%
2025 年 1 月 2 日	0.6692	2.088%

八十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436A
------	-------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 A
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.5109	2.637%
2025 年 1 月 2 日	0.9720	2.637%

八十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 B

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 B
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4725	2.494%
2025 年 1 月 2 日	0.9318	2.492%

八十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 C

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 C
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4999	2.601%
2025 年 1 月 2 日	0.9618	2.601%

八十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 D

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240436D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 D
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4725	2.497%

2025 年 1 月 2 日	0.9368	2.498%
----------------	--------	--------

九十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240437_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号_A
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4591	2.529%
2025 年 1 月 2 日	0.9480	2.525%

九十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PNHY240438_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A
起息日	2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	0.4527	2.591%
2025 年 1 月 2 日	1.0505	2.591%

九十二、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>

2024 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2200046>

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

2025 年 1 月 3 日