

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 2 月 4 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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4863 | 1.714%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4628 | 1.716%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4717 | 1.723%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4862 | 1.735%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4724 | 1.748%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4730 | 1.754%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4730 | 1.749%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4728 | 1.742%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4699 | 1.746%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4694 | 1.744%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4802 | 1.741% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4714 | 1.741% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4583 | 1.733% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4619 | 1.727% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4597 | 1.720% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4636 | 1.717% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4632 | 1.713% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4703 | 1.708% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4666 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4618 | 1.708% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4595 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4616 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4611 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4694 | 1.709% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4648 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4643 | 1.705% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4643 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4643 | 1.709% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4642 | 1.710% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4642 | 1.712% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4642 | 1.709% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4642 | 1.709% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4641 | 1.709% |

## 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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4993 | 1.794%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4765 | 1.788%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4854 | 1.788%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4996 | 1.792%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4864 | 1.797%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4873 | 1.804%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4871 | 1.800%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4881 | 1.794%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4836 | 1.798%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4831 | 1.797%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4943 | 1.794%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4871 | 1.794%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4722 | 1.786%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4767 | 1.781%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4737 | 1.773% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4773 | 1.770% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4769 | 1.766% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4835 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4795 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4739 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4725 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4746 | 1.756% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4748 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4831 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4769 | 1.754% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4780 | 1.754% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4780 | 1.756% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4780 | 1.759% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4779 | 1.760% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4779 | 1.762% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4779 | 1.759% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4779 | 1.760% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4778 | 1.760% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4852 | 1.743%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4627 | 1.738%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4716 | 1.738%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4854 | 1.742%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4719 | 1.746%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4731 | 1.752%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4732 | 1.748%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4729 | 1.741%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4699 | 1.745%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4694 | 1.744%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4802 | 1.741%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4717 | 1.741%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4588 | 1.734%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4611 | 1.727%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4599 | 1.720%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4635 | 1.717%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4632 | 1.714%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4705 | 1.708%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4666 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4621 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4599 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4625 | 1.708% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4611 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4694 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4641 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4643 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4643 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4643 | 1.709% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4643 | 1.710% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4643 | 1.712% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4642 | 1.709% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4642 | 1.709% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4642 | 1.709% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.5422 | 1.977%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.5258 | 1.972%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.5347 | 1.971%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.5484 | 1.975%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5341 | 1.977%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.5358 | 1.983%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.5362 | 1.978%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5358 | 1.975%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.5329 | 1.979%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.5324 | 1.978%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.5432 | 1.975%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5333 | 1.974%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5215 | 1.967%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5249 | 1.961%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5229 | 1.954%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5266 | 1.951%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5262 | 1.947%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5336 | 1.942%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5307 | 1.941%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5251 | 1.943%  |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5233 | 1.942%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5256 | 1.943%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5241 | 1.942%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5324 | 1.945% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5273 | 1.942% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5273 | 1.940% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5273 | 1.941% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5273 | 1.943% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5272 | 1.944% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5272 | 1.946% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5272 | 1.943% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5272 | 1.943% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5272 | 1.943% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4588 | 1.689%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4608 | 1.695%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4622 | 1.702% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4603 | 1.695% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4630 | 1.705% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4608 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4641 | 1.698% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4676 | 1.703% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4431 | 1.694% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4467 | 1.686% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4638 | 1.687% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4687 | 1.690% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4625 | 1.691% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5226 | 1.722% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5209 | 1.751% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4560 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4479 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4535 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4355 | 1.735% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4488 | 1.728% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4514 | 1.690% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4532 | 1.654% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4512 | 1.652% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4497 | 1.653% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4467 | 1.649% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4467 | 1.655% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4466 | 1.654% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4464 | 1.651% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4447 | 1.647% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4465 | 1.644% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4466 | 1.642% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4465 | 1.642% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4465 | 1.642% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4874 | 1.822%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4882 | 1.821%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4895 | 1.820%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4892 | 1.806%  |
| 2025 年 1 月 7 日 | 0.4920 | 1.809%  |
| 2025 年 1 月 8 日 | 0.4891 | 1.811%  |
| 2025 年 1 月 9 日 | 0.4924 | 1.803%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4964 | 1.808% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4705 | 1.799% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4741 | 1.791% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4915 | 1.792% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4981 | 1.795% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4908 | 1.796% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5513 | 1.827% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5485 | 1.855% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4834 | 1.862% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4753 | 1.862% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4808 | 1.857% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4630 | 1.838% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4760 | 1.830% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4781 | 1.791% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4801 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4786 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4771 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4735 | 1.750% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4741 | 1.756% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4740 | 1.754% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4738 | 1.752% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4721 | 1.748% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4739 | 1.745% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4740 | 1.744% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4739 | 1.744% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4739 | 1.744% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.5146 | 1.926%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.5156 | 1.924%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.5169 | 1.924%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.5159 | 1.909%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5192 | 1.911%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.5157 | 1.912%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.5191 | 1.904%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5225 | 1.908%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4979 | 1.899%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.5015 | 1.891%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.5187 | 1.892%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5245 | 1.895%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5199 | 1.897% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5774 | 1.928% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5759 | 1.956% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5108 | 1.963% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5027 | 1.964% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5092 | 1.959% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4909 | 1.941% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5040 | 1.933% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5044 | 1.894% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5080 | 1.858% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5060 | 1.855% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5045 | 1.856% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5013 | 1.852% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5015 | 1.858% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5014 | 1.856% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5012 | 1.854% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4995 | 1.850% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5013 | 1.847% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5013 | 1.846% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5013 | 1.846% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5013 | 1.846% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4406 | 1.725%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4423 | 1.721%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4496 | 1.721%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4497 | 1.692%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4487 | 1.692%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4511 | 1.690%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4548 | 1.649%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4581 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4532 | 1.664%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4541 | 1.667%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4699 | 1.677%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4870 | 1.698%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4857 | 1.716%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5797 | 1.782%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5129 | 1.811%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4481 | 1.809%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4491 | 1.806% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4520 | 1.796% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4466 | 1.775% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4550 | 1.759% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4638 | 1.697% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4624 | 1.670% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4615 | 1.677% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4611 | 1.684% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4581 | 1.687% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4586 | 1.693% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4505 | 1.691% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4504 | 1.684% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4485 | 1.677% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4504 | 1.671% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4504 | 1.665% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4503 | 1.661% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4503 | 1.656% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4705 | 1.860%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4697 | 1.849%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4770 | 1.842%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4781 | 1.805%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4768 | 1.796%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4816 | 1.796%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4822 | 1.755%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4860 | 1.763%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4806 | 1.769%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4815 | 1.771%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4970 | 1.781%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5154 | 1.802%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5131 | 1.818%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6095 | 1.886%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5415 | 1.915%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4755 | 1.913%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4765 | 1.910%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4798 | 1.901%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4758 | 1.880%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4818 | 1.863%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4912 | 1.800% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4898 | 1.773% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4889 | 1.780% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4885 | 1.786% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4849 | 1.789% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4860 | 1.795% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4779 | 1.792% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4777 | 1.785% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4759 | 1.778% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4778 | 1.772% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4778 | 1.766% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4777 | 1.763% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4777 | 1.758% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0. 4558 | 1. 808% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0. 4560 | 1. 797% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0. 4633 | 1. 790% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0. 4631 | 1. 753% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0. 4617 | 1. 744% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0. 4682 | 1. 743% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0. 4688 | 1. 702% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0. 4716 | 1. 711% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0. 4669 | 1. 716% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0. 4678 | 1. 719% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0. 4837 | 1. 730% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0. 5012 | 1. 751% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0. 4997 | 1. 767% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0. 5942 | 1. 834% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0. 5269 | 1. 863% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0. 4618 | 1. 861% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0. 4628 | 1. 858% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0. 4656 | 1. 848% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0. 4621 | 1. 827% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0. 4685 | 1. 811% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0. 4779 | 1. 749% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0. 4768 | 1. 723% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0. 4752 | 1. 730% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0. 4748 | 1. 736% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0. 4719 | 1. 739% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4723 | 1.745% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4641 | 1.743% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4640 | 1.735% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4622 | 1.727% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4641 | 1.722% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4641 | 1.716% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4640 | 1.712% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4641 | 1.707% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4443 | 1.662%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4436 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4534 | 1.660%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4584 | 1.657%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4572 | 1.665% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4601 | 1.671% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4603 | 1.671% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4719 | 1.685% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4634 | 1.696% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4662 | 1.702% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4753 | 1.711% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4848 | 1.726% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4653 | 1.729% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5207 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5090 | 1.781% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4670 | 1.782% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4566 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4557 | 1.767% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4446 | 1.746% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4564 | 1.741% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4609 | 1.709% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4595 | 1.683% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4564 | 1.677% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4565 | 1.677% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4568 | 1.678% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4544 | 1.683% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4540 | 1.682% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4540 | 1.678% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4532 | 1.675% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4540 | 1.674% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4500 | 1.670% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4500 | 1.666% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4500 | 1.664% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4720 | 1.796%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4710 | 1.785%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4808 | 1.779%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4865 | 1.769%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4869 | 1.768%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4881 | 1.775%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4876 | 1.774%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5006 | 1.789%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4908 | 1.800%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4936 | 1.807% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.5029 | 1.815% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5139 | 1.830% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4943 | 1.833% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5506 | 1.867% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5373 | 1.886% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4944 | 1.888% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4840 | 1.883% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4826 | 1.872% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4727 | 1.850% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4829 | 1.844% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4874 | 1.811% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4864 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4838 | 1.778% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4839 | 1.778% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4836 | 1.778% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4817 | 1.783% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4814 | 1.782% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4814 | 1.779% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4806 | 1.776% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4814 | 1.775% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4774 | 1.771% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4774 | 1.768% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4774 | 1.766% |

### 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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4735 | 1.797%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4710 | 1.785%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4808 | 1.780%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4849 | 1.769%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4892 | 1.770%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4894 | 1.777%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4880 | 1.776%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4992 | 1.790%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4908 | 1.801%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4936 | 1.807%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.5029 | 1.817%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5125 | 1.829%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4939 | 1.832%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5487 | 1.864%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5373 | 1.884% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4944 | 1.886% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4840 | 1.881% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4823 | 1.870% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4728 | 1.849% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4818 | 1.842% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4863 | 1.809% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4866 | 1.782% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4838 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4839 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4868 | 1.779% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4818 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4814 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4814 | 1.781% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4806 | 1.778% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4813 | 1.777% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4774 | 1.773% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4774 | 1.768% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4774 | 1.766% |

#### 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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4516 | 1.685%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4515 | 1.684%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4463 | 1.680%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4359 | 1.670%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4262 | 1.648%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4495 | 1.644%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4506 | 1.636%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4507 | 1.635%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4497 | 1.634%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4498 | 1.636%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4597 | 1.649%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4637 | 1.669%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4577 | 1.673%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4823 | 1.690%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4594 | 1.694%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4527 | 1.696%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4528 | 1.698%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4474 | 1.691%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4457 | 1.682%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4522 | 1.679% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4508 | 1.662% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4300 | 1.646% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4271 | 1.633% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4270 | 1.619% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4282 | 1.609% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4254 | 1.598% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4253 | 1.584% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4253 | 1.570% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4248 | 1.568% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4230 | 1.565% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4230 | 1.563% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4229 | 1.561% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4229 | 1.559% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4919 | 1.826% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4926 | 1.825% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4874 | 1.821% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4767 | 1.811% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4863 | 1.809% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4913 | 1.806% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4919 | 1.798% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4925 | 1.799% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4908 | 1.798% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4909 | 1.799% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.5009 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5050 | 1.822% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4990 | 1.826% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5225 | 1.843% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5007 | 1.847% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4938 | 1.849% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4939 | 1.850% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4886 | 1.844% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4856 | 1.833% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4930 | 1.830% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4924 | 1.814% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4717 | 1.799% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4682 | 1.785% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4681 | 1.771% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4686 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4665 | 1.751% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4664 | 1.737% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4664 | 1.723% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4659 | 1.720% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4641 | 1.718% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4641 | 1.715% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4640 | 1.713% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4640 | 1.712% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4789 | 1.808%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4789 | 1.799%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4737 | 1.788%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4636 | 1.770% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4737 | 1.760% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4784 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4783 | 1.749% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4791 | 1.749% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4771 | 1.748% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4772 | 1.750% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4870 | 1.763% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4916 | 1.772% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4853 | 1.776% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5106 | 1.793% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4871 | 1.797% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4801 | 1.799% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4802 | 1.800% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4746 | 1.794% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4731 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4787 | 1.780% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4782 | 1.763% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4575 | 1.747% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4545 | 1.734% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4544 | 1.720% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4555 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4528 | 1.699% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4527 | 1.686% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4527 | 1.672% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4522 | 1.669% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 1 日 | 0.4504 | 1.667% |
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4504 | 1.665% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4503 | 1.662% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4503 | 1.661% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4652 | 1.725%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4652 | 1.723%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4600 | 1.719%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4508 | 1.712%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4599 | 1.710%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4638 | 1.707%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4641 | 1.698%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4648 | 1.698%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4634 | 1.697% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4635 | 1.699% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4737 | 1.711% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4782 | 1.720% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4720 | 1.725% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5024 | 1.745% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4736 | 1.750% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4664 | 1.751% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4665 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4612 | 1.746% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4606 | 1.737% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4661 | 1.734% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4650 | 1.714% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4445 | 1.699% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4408 | 1.685% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4407 | 1.671% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4428 | 1.662% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4391 | 1.650% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4390 | 1.636% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4390 | 1.622% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4385 | 1.619% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4367 | 1.617% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4367 | 1.615% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4366 | 1.611% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4366 | 1.610% |

（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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4526 | 1.671%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4529 | 1.671%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4489 | 1.669%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4399 | 1.664%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4595 | 1.668%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4473 | 1.663%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4485 | 1.656%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4480 | 1.653%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4391 | 1.646%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4395 | 1.641%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4562 | 1.650%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4635 | 1.652%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4412 | 1.649%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4756 | 1.663% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4581 | 1.668% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4586 | 1.679% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4524 | 1.686% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4699 | 1.693% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4409 | 1.681% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4482 | 1.685% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4456 | 1.669% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4512 | 1.665% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4478 | 1.659% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4637 | 1.665% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4487 | 1.654% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4461 | 1.657% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4456 | 1.655% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4460 | 1.656% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4460 | 1.653% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4456 | 1.652% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4460 | 1.642% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4455 | 1.641% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4459 | 1.640% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4252 | 1.600%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4255 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4215 | 1.583%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4125 | 1.571%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4314 | 1.567%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4205 | 1.562%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4197 | 1.553%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4205 | 1.551%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4118 | 1.544%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4121 | 1.539%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4282 | 1.547%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4364 | 1.550%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4152 | 1.547%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4486 | 1.562%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4319 | 1.568%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4312 | 1.579%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4250 | 1.585%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4423 | 1.593%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4126 | 1.580% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4213 | 1.583% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4186 | 1.568% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4241 | 1.563% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4204 | 1.558% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4363 | 1.564% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4212 | 1.553% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4187 | 1.556% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4183 | 1.554% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4186 | 1.554% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4186 | 1.551% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4182 | 1.550% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4186 | 1.541% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4181 | 1.539% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4185 | 1.539% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4806 | 1.803%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4803 | 1.796%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4763 | 1.786%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4676 | 1.774%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4869 | 1.770%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4757 | 1.765%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4749 | 1.758%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4748 | 1.755%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4665 | 1.748%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4669 | 1.743%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4839 | 1.751%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4913 | 1.754%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4719 | 1.752%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5023 | 1.766%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4857 | 1.772%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4860 | 1.782%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4798 | 1.789%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4973 | 1.796%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4680 | 1.784%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4739 | 1.785%  |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4727 | 1.769%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4789 | 1.766%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4752 | 1.760%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4911 | 1.766% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4766 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4735 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4730 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4734 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4734 | 1.755% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4730 | 1.754% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4734 | 1.744% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4729 | 1.742% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4733 | 1.742% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4806 | 1.804%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4803 | 1.796%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4763 | 1.787% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4683 | 1.775% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4880 | 1.771% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4767 | 1.767% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4750 | 1.760% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4764 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4665 | 1.750% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4669 | 1.745% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4837 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4914 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4693 | 1.751% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5040 | 1.766% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4858 | 1.771% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4860 | 1.782% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4798 | 1.789% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4966 | 1.796% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4683 | 1.783% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4745 | 1.786% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4723 | 1.769% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4780 | 1.765% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4752 | 1.759% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4911 | 1.765% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4764 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4735 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4730 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4734 | 1.757% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4734 | 1.755% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4730 | 1.754% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4734 | 1.744% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4729 | 1.742% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4733 | 1.742% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4349 | 1.608%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4350 | 1.607%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4323 | 1.606%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4219 | 1.601%  |
| 2025 年 1 月 7 日 | 0.4237 | 1.595%  |
| 2025 年 1 月 8 日 | 0.4288 | 1.586%  |
| 2025 年 1 月 9 日 | 0.4284 | 1.579%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4305 | 1.577% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4229 | 1.571% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4241 | 1.566% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4390 | 1.575% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4490 | 1.589% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4334 | 1.591% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4706 | 1.613% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4385 | 1.618% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4228 | 1.618% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4233 | 1.617% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4211 | 1.608% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4082 | 1.586% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4204 | 1.579% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4195 | 1.552% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4304 | 1.548% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4274 | 1.550% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4274 | 1.552% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4267 | 1.555% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4255 | 1.565% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4254 | 1.567% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4252 | 1.570% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4239 | 1.567% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4254 | 1.566% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4254 | 1.565% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4253 | 1.564% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4254 | 1.564% |



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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4626 | 1.711%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4624 | 1.710%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4597 | 1.709%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4495 | 1.704%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4514 | 1.697%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4564 | 1.688%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4562 | 1.682%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4579 | 1.679%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4503 | 1.673%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4515 | 1.668%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4663 | 1.677%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4771 | 1.691%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4619 | 1.694% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4980 | 1.716% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4661 | 1.720% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4502 | 1.720% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4507 | 1.720% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4486 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4364 | 1.689% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4482 | 1.682% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4473 | 1.655% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4581 | 1.651% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4548 | 1.653% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4548 | 1.655% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4544 | 1.658% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4529 | 1.667% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4528 | 1.669% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4526 | 1.672% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4513 | 1.669% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4528 | 1.668% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4528 | 1.666% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4527 | 1.666% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4528 | 1.666% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4080 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4076 | 1.530%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4049 | 1.521%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3956 | 1.509%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.3949 | 1.494%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4025 | 1.486%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4009 | 1.478%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4034 | 1.476%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.3955 | 1.470%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.3967 | 1.465%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4119 | 1.474%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4219 | 1.488%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4074 | 1.491%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4439 | 1.513%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4103 | 1.517%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.3954 | 1.517%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.3959 | 1.517% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.3937 | 1.507% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.3818 | 1.486% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.3944 | 1.479% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.3934 | 1.452% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4033 | 1.448% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4000 | 1.451% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4000 | 1.453% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.3995 | 1.456% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.3981 | 1.465% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.3980 | 1.467% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.3979 | 1.469% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.3965 | 1.465% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.3980 | 1.464% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.3980 | 1.463% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.3979 | 1.462% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.3980 | 1.462% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4490 | 1.690%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4487 | 1.682%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4460 | 1.674%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4356 | 1.661%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4379 | 1.646%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4428 | 1.638%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4427 | 1.631%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4439 | 1.628%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4366 | 1.622%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4378 | 1.618%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4526 | 1.627%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4636 | 1.640%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4482 | 1.643%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4846 | 1.665%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4528 | 1.670%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4365 | 1.670%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4370 | 1.669%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4346 | 1.660%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4225 | 1.638%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4345 | 1.631%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4335 | 1.604% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4444 | 1.599% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4411 | 1.602% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4411 | 1.604% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4407 | 1.607% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4392 | 1.616% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4391 | 1.619% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4389 | 1.621% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4376 | 1.618% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4391 | 1.617% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4391 | 1.616% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4390 | 1.615% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4391 | 1.615% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.6495 | 2.296% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4351 | 2.277% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4378 | 2.261% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7833 | 2.241% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6540 | 2.326% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6818 | 2.428% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6871 | 2.283% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6966 | 2.308% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4373 | 2.309% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4398 | 2.310% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7035 | 2.267% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5442 | 2.209% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5495 | 2.138% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.8560 | 2.228% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6229 | 2.189% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5317 | 2.240% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5320 | 2.289% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5099 | 2.185% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4445 | 2.132% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.6276 | 2.174% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.7835 | 2.135% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6678 | 2.159% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5131 | 2.149% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5974 | 2.184% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5008 | 2.179% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5013 | 2.210% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5035 | 2.143% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5018 | 1.994% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5014 | 1.905% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5034 | 1.900% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5017 | 1.849% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5014 | 1.849% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5017 | 1.850% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4419 | 1.684%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4438 | 1.681%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4395 | 1.678%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4228 | 1.663%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4127 | 1.619% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4412 | 1.599% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4471 | 1.603% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4477 | 1.606% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4333 | 1.600% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4383 | 1.599% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4589 | 1.619% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4789 | 1.654% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4144 | 1.639% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4897 | 1.662% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5328 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4565 | 1.719% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4570 | 1.729% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4581 | 1.729% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4344 | 1.705% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4170 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4505 | 1.686% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4535 | 1.644% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4504 | 1.641% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4451 | 1.634% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4477 | 1.629% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4464 | 1.635% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4463 | 1.651% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4463 | 1.648% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4441 | 1.644% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4462 | 1.641% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4426 | 1.640% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4425 | 1.637% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4426 | 1.635% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4805 | 1.818%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4849 | 1.816%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4806 | 1.812%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4644 | 1.798%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4838 | 1.785%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4814 | 1.765%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4888 | 1.770%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4887 | 1.774%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4744 | 1.769%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4794 | 1.768% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4995 | 1.787% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5209 | 1.806% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4562 | 1.793% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5281 | 1.814% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5735 | 1.859% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4976 | 1.871% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4981 | 1.881% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4989 | 1.881% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4764 | 1.857% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4588 | 1.858% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4918 | 1.839% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4950 | 1.797% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4915 | 1.794% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4862 | 1.788% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4894 | 1.783% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4875 | 1.789% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4874 | 1.804% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4874 | 1.802% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4852 | 1.796% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4873 | 1.794% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4837 | 1.793% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4836 | 1.790% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4837 | 1.788% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4148 | 1.598%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4164 | 1.588%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4121 | 1.577%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3954 | 1.555%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4175 | 1.535%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4130 | 1.515%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4200 | 1.518%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4211 | 1.521%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4059 | 1.516%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4109 | 1.515%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4309 | 1.534%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4519 | 1.552%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.3873 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4635 | 1.562%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5056 | 1.606% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4292 | 1.619% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4296 | 1.629% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4314 | 1.629% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4075 | 1.605% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.3905 | 1.607% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4238 | 1.586% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4269 | 1.544% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4230 | 1.541% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4177 | 1.535% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4201 | 1.529% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4190 | 1.535% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4189 | 1.550% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4190 | 1.547% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4167 | 1.542% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4189 | 1.540% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4152 | 1.538% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4151 | 1.536% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4152 | 1.534% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4233 | 1.626%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4232 | 1.610%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4212 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4137 | 1.573%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4121 | 1.554%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4161 | 1.543%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4166 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4336 | 1.543%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4098 | 1.536%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4104 | 1.530%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4512 | 1.550%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4695 | 1.580%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4762 | 1.612%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5977 | 1.708%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4661 | 1.725%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4795 | 1.762%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4795 | 1.799%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4647 | 1.806%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4609 | 1.802%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4634 | 1.795% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4805 | 1.733% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5052 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5002 | 1.764% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5005 | 1.776% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4618 | 1.774% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4573 | 1.772% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4572 | 1.769% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4573 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4572 | 1.731% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4572 | 1.708% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4572 | 1.685% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4571 | 1.683% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4571 | 1.683% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4372 | 1.677% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4369 | 1.661% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4349 | 1.644% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4274 | 1.625% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4246 | 1.605% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4301 | 1.594% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4309 | 1.588% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4473 | 1.594% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4235 | 1.587% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4241 | 1.581% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4644 | 1.600% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4828 | 1.631% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4897 | 1.663% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6113 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4797 | 1.776% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4932 | 1.813% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4932 | 1.849% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4781 | 1.857% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4751 | 1.853% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4776 | 1.846% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4943 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5192 | 1.805% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5139 | 1.816% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5142 | 1.827% |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4755 | 1.826% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4710 | 1.824% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4709 | 1.820% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4710 | 1.808% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4709 | 1.782% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4709 | 1.759% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4709 | 1.736% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4708 | 1.734% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4708 | 1.734% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4225 | 1.625%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4232 | 1.609%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4212 | 1.592%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4138 | 1.573% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4113 | 1.554% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4165 | 1.543% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4155 | 1.536% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4332 | 1.542% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4098 | 1.535% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4104 | 1.529% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4508 | 1.549% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4691 | 1.579% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4758 | 1.611% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5972 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4660 | 1.725% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4795 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4795 | 1.798% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4644 | 1.805% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4611 | 1.801% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4635 | 1.795% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4796 | 1.732% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5049 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5002 | 1.764% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5005 | 1.775% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4619 | 1.774% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4573 | 1.772% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4572 | 1.768% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4573 | 1.756% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4572 | 1.731% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 1 日 | 0.4572 | 1.708% |
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4572 | 1.685% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4571 | 1.683% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4571 | 1.683% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4087 | 1.574%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4095 | 1.558%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4075 | 1.541%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3996 | 1.522%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.3979 | 1.502%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4023 | 1.491%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4032 | 1.486%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4192 | 1.491%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.3961 | 1.484% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.3967 | 1.479% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4370 | 1.498% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4553 | 1.529% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4616 | 1.560% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5834 | 1.656% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4521 | 1.673% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4658 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4658 | 1.747% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4511 | 1.754% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4476 | 1.750% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4501 | 1.744% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4665 | 1.682% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4922 | 1.703% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4865 | 1.714% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4868 | 1.725% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4477 | 1.724% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4436 | 1.722% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4435 | 1.718% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4436 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4435 | 1.680% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4435 | 1.657% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4435 | 1.634% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4434 | 1.632% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4434 | 1.632% |

（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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4906 | 1.815%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4872 | 1.811%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4927 | 1.814%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4938 | 1.810%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4905 | 1.808%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4902 | 1.807%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4895 | 1.807%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4906 | 1.807%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4869 | 1.807%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4876 | 1.804%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4862 | 1.800%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4814 | 1.795%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4863 | 1.793%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6827 | 1.896% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5716 | 1.939% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4818 | 1.936% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4837 | 1.934% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4892 | 1.936% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4645 | 1.927% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4838 | 1.925% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4940 | 1.825% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4873 | 1.780% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4817 | 1.780% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6809 | 1.885% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4793 | 1.880% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4850 | 1.891% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4849 | 1.891% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4849 | 1.886% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4829 | 1.884% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4848 | 1.886% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4848 | 1.782% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4813 | 1.783% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4848 | 1.783% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.5192 | 1.918%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.5146 | 1.914%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.5201 | 1.916%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.5218 | 1.913%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5190 | 1.912%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.5175 | 1.910%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.5177 | 1.911%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5183 | 1.910%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.5143 | 1.910%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.5150 | 1.907%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.5135 | 1.903%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5090 | 1.898%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5149 | 1.896%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7104 | 1.999%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5989 | 2.042%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5092 | 2.039%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5111 | 2.037%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5169 | 2.039%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4931 | 2.030% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5117 | 2.028% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5217 | 1.928% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5154 | 1.884% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5091 | 1.884% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.7083 | 1.989% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5073 | 1.983% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5124 | 1.994% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5123 | 1.994% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5123 | 1.989% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5103 | 1.986% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5122 | 1.988% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5122 | 1.884% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5087 | 1.884% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5122 | 1.884% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4875 | 1.847%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4826 | 1.835%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4891 | 1.831%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4846 | 1.815%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4780 | 1.797%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4784 | 1.781%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4796 | 1.778%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4853 | 1.777%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4793 | 1.775%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4809 | 1.771%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4970 | 1.777%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5261 | 1.803%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5465 | 1.839%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6550 | 1.932%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5410 | 1.962%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5410 | 1.995%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5410 | 2.027%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5291 | 2.044%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4930 | 2.026%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5029 | 2.003%  |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5164 | 1.929%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5080 | 1.912%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4979 | 1.889%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.8475 | 2.052% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4956 | 2.034% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5020 | 2.039% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5018 | 2.038% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5019 | 2.030% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5009 | 2.026% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5017 | 2.029% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5018 | 1.845% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4957 | 1.845% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5018 | 1.845% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4875 | 1.847%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4826 | 1.835%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4891 | 1.830% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4845 | 1.815% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4780 | 1.797% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4785 | 1.781% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4799 | 1.778% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4853 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4793 | 1.775% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4809 | 1.771% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4970 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5263 | 1.803% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5464 | 1.839% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6550 | 1.932% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5411 | 1.962% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5410 | 1.995% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5410 | 2.027% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5292 | 2.044% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4932 | 2.026% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5033 | 2.003% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5166 | 1.930% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5078 | 1.912% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4979 | 1.889% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.8475 | 2.052% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4956 | 2.034% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5020 | 2.039% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5018 | 2.038% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5019 | 2.030% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5009 | 2.026% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5017 | 2.029% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5018 | 1.845% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4957 | 1.845% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5018 | 1.845% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4599 | 1.745%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4552 | 1.733%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4617 | 1.728%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4571 | 1.713%  |
| 2025 年 1 月 7 日 | 0.4502 | 1.695%  |
| 2025 年 1 月 8 日 | 0.4510 | 1.679%  |
| 2025 年 1 月 9 日 | 0.4523 | 1.676%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4578 | 1.675% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4519 | 1.673% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4535 | 1.669% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4694 | 1.675% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4983 | 1.701% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5187 | 1.737% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6275 | 1.830% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5135 | 1.859% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5136 | 1.892% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5136 | 1.924% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5017 | 1.941% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4653 | 1.924% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4756 | 1.901% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4889 | 1.827% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4801 | 1.809% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4705 | 1.786% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.8201 | 1.949% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4680 | 1.931% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4746 | 1.936% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4744 | 1.936% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4745 | 1.928% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4735 | 1.924% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4743 | 1.926% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4744 | 1.743% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4683 | 1.743% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4744 | 1.743% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4365 | 1.622%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4264 | 1.605%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4239 | 1.587%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4157 | 1.575%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4168 | 1.569%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4130 | 1.554%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4182 | 1.550%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4223 | 1.543%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4183 | 1.539%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4213 | 1.537%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4529 | 1.557%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5103 | 1.606%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.3862 | 1.592% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7038 | 1.744% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5403 | 1.806% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4900 | 1.844% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4915 | 1.882% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4783 | 1.895% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4365 | 1.856% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4730 | 1.902% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4731 | 1.779% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5489 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5384 | 1.810% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6413 | 1.889% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4523 | 1.875% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4525 | 1.884% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4524 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4513 | 1.861% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4511 | 1.810% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4524 | 1.764% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4524 | 1.664% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4506 | 1.663% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4523 | 1.663% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4523 | 1.675%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4401 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4376 | 1.640%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4300 | 1.627%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4316 | 1.621%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4276 | 1.607%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4324 | 1.604%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4367 | 1.596%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4320 | 1.591%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4350 | 1.590%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4664 | 1.609%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5256 | 1.659%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4005 | 1.645%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7168 | 1.796%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5535 | 1.858%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5037 | 1.896%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5052 | 1.933% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4926 | 1.947% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4507 | 1.907% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4873 | 1.953% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4858 | 1.831% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5595 | 1.834% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5521 | 1.859% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6550 | 1.939% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4660 | 1.925% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4662 | 1.933% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4661 | 1.922% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4649 | 1.911% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4648 | 1.860% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4661 | 1.815% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4661 | 1.715% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4643 | 1.714% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4660 | 1.713% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4361 | 1.620%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4264 | 1.603%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4239 | 1.585%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4166 | 1.573%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4164 | 1.568%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4128 | 1.554%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4155 | 1.549%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4232 | 1.542%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4183 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4213 | 1.536%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4507 | 1.554%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5108 | 1.604%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.3864 | 1.590%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7020 | 1.742%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5395 | 1.804%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4900 | 1.842%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4915 | 1.879%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4789 | 1.894%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4371 | 1.855%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4717 | 1.901%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4726 | 1.779% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5449 | 1.782% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5384 | 1.807% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6413 | 1.887% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4524 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4525 | 1.881% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4524 | 1.871% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4513 | 1.859% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4511 | 1.810% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4524 | 1.764% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4524 | 1.664% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4506 | 1.663% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4524 | 1.663% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4235 | 1.572% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4127 | 1.555% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4102 | 1.537% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4024 | 1.524% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4043 | 1.519% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.3992 | 1.504% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4045 | 1.501% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4082 | 1.493% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4046 | 1.488% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4076 | 1.487% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4393 | 1.507% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4975 | 1.556% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.3725 | 1.542% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6894 | 1.693% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5261 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4763 | 1.793% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4778 | 1.831% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4650 | 1.844% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4224 | 1.804% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4588 | 1.850% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4595 | 1.728% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5316 | 1.731% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5247 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6276 | 1.836% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4383 | 1.822% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4388 | 1.831% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4387 | 1.820% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4376 | 1.808% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4374 | 1.758% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4387 | 1.713% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4387 | 1.613% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4369 | 1.612% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4387 | 1.612% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.6694 | 2.153%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4964 | 2.145%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4895 | 2.134%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.6683 | 2.128%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6715 | 2.208% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6289 | 2.267% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6351 | 2.246% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6352 | 2.227% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4800 | 2.219% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4836 | 2.216% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7018 | 2.233% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.6757 | 2.236% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.6802 | 2.263% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6728 | 2.283% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6171 | 2.273% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5237 | 2.297% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5253 | 2.319% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6104 | 2.270% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5514 | 2.204% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.6743 | 2.201% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6928 | 2.211% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6906 | 2.251% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5274 | 2.253% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5232 | 2.252% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5171 | 2.202% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5133 | 2.181% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5125 | 2.095% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5139 | 2.000% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5139 | 1.906% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5130 | 1.899% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.5138 | 1.894% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.5124 | 1.891% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.5137 | 1.891% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.6695 | 2.153%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4964 | 2.145%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4895 | 2.134%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.6684 | 2.128%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6717 | 2.208%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6292 | 2.268%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6354 | 2.246%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6356 | 2.228%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4800 | 2.219%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4836 | 2.216% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7020 | 2.234% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.6760 | 2.236% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.6800 | 2.264% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6729 | 2.283% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6170 | 2.274% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5237 | 2.297% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5253 | 2.319% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6099 | 2.270% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5500 | 2.203% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.6745 | 2.200% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6926 | 2.210% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6905 | 2.250% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5274 | 2.252% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5232 | 2.250% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5171 | 2.201% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5133 | 2.181% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5125 | 2.095% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5139 | 2.000% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5139 | 1.906% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5130 | 1.899% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5138 | 1.894% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5124 | 1.891% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5137 | 1.891% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.5885 | 1.850%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4142 | 1.842%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4073 | 1.831%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.5866 | 1.824%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5899 | 1.904%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.5473 | 1.963%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.5535 | 1.941%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5537 | 1.923%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.3978 | 1.914%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4014 | 1.911%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6204 | 1.929%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5947 | 1.931%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5987 | 1.959%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5914 | 1.979%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5354 | 1.969% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4415 | 1.992% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4431 | 2.015% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5283 | 1.966% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4686 | 1.899% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5917 | 1.895% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6106 | 1.905% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6080 | 1.944% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4452 | 1.946% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4410 | 1.945% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4348 | 1.895% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4311 | 1.875% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4303 | 1.789% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4317 | 1.694% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4317 | 1.601% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4308 | 1.593% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4316 | 1.588% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4302 | 1.586% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4316 | 1.586% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4530 | 1.718%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4429 | 1.708%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4444 | 1.700%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4585 | 1.696%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4515 | 1.660%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4510 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4502 | 1.657%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4549 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4415 | 1.657%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4435 | 1.657%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4600 | 1.657%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4375 | 1.650%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5129 | 1.683%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5758 | 1.749%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5170 | 1.782%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5051 | 1.816%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5053 | 1.849%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4938 | 1.867%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4685 | 1.883%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4599 | 1.855% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4593 | 1.793% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4617 | 1.764% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4598 | 1.740% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5129 | 1.744% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4609 | 1.727% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4610 | 1.723% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4601 | 1.723% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4610 | 1.724% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4604 | 1.723% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4600 | 1.723% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4609 | 1.695% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4591 | 1.695% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4608 | 1.694% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4845 | 1.858% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4703 | 1.841% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4718 | 1.825% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4869 | 1.813% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4814 | 1.768% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4789 | 1.766% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4786 | 1.763% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4820 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4688 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4709 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4879 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4663 | 1.753% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5413 | 1.786% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6040 | 1.853% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5449 | 1.886% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5325 | 1.920% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5327 | 1.953% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5222 | 1.971% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4977 | 1.988% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4896 | 1.961% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4900 | 1.900% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4939 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4872 | 1.849% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5441 | 1.855% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4939 | 1.840% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4884 | 1.835% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4875 | 1.834% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4884 | 1.833% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4878 | 1.830% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4874 | 1.830% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4883 | 1.800% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4865 | 1.796% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4882 | 1.796% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4224 | 1.600%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4200 | 1.589%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4209 | 1.578%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4152 | 1.562% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4238 | 1.554% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4179 | 1.546% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4177 | 1.544% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4217 | 1.543% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4182 | 1.542% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4200 | 1.542% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4568 | 1.564% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4874 | 1.598% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4991 | 1.641% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7395 | 1.811% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5014 | 1.854% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4943 | 1.894% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4950 | 1.934% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5719 | 1.995% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.3909 | 1.944% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4475 | 1.916% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4601 | 1.768% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4421 | 1.737% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4840 | 1.731% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4697 | 1.718% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4253 | 1.640% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4241 | 1.658% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4226 | 1.644% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4238 | 1.625% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4240 | 1.616% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 1 日 | 0.4225 | 1.583% |
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4156 | 1.554% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4138 | 1.548% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4156 | 1.544% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4350 | 1.648%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4337 | 1.637%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4346 | 1.626%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4299 | 1.610%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4366 | 1.605%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4326 | 1.598%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4307 | 1.594%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4369 | 1.595%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4319 | 1.594% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4337 | 1.594% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4707 | 1.615% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5018 | 1.650% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5141 | 1.693% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7528 | 1.864% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5154 | 1.906% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5079 | 1.946% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5087 | 1.986% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5857 | 2.047% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4082 | 1.997% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4614 | 1.969% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4736 | 1.821% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4544 | 1.789% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4977 | 1.783% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4834 | 1.770% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4385 | 1.692% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4378 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4363 | 1.694% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4375 | 1.675% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4377 | 1.666% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4362 | 1.633% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4293 | 1.605% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4275 | 1.599% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4293 | 1.595% |

（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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4342 | 1.652%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4337 | 1.641%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4346 | 1.630%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4275 | 1.613%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4374 | 1.603%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4307 | 1.595%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4327 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4364 | 1.594%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4319 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4337 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4705 | 1.615%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5006 | 1.649%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5135 | 1.693%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7538 | 1.863% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5150 | 1.905% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5080 | 1.945% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5087 | 1.985% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5841 | 2.046% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4046 | 1.995% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4613 | 1.967% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4731 | 1.818% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4539 | 1.785% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4977 | 1.780% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4834 | 1.766% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4399 | 1.690% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4378 | 1.708% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4363 | 1.694% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4375 | 1.675% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4377 | 1.667% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4362 | 1.634% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4293 | 1.606% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4275 | 1.599% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4293 | 1.595% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4511 | 1.704%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4474 | 1.693%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4483 | 1.682%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4434 | 1.666%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4521 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4467 | 1.651%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4464 | 1.648%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4488 | 1.647%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4456 | 1.646%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4474 | 1.646%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4839 | 1.667%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5160 | 1.701%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5273 | 1.744%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7674 | 1.914%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5290 | 1.957%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5216 | 1.997%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5224 | 2.037%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5998 | 2.099%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4193 | 2.047% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4750 | 2.020% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4876 | 1.871% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4682 | 1.839% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5114 | 1.833% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4971 | 1.820% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4523 | 1.741% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4515 | 1.758% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4500 | 1.745% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4512 | 1.726% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4514 | 1.717% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4499 | 1.684% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4430 | 1.656% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4412 | 1.650% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4430 | 1.645% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4189 | 1.604%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4188 | 1.590%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4166 | 1.575%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4089 | 1.559%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4117 | 1.536%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4165 | 1.532%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4150 | 1.527%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4164 | 1.526%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4156 | 1.524%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4170 | 1.524%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4225 | 1.531%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4254 | 1.539%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4854 | 1.575%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4874 | 1.614%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4769 | 1.646%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4741 | 1.677%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4748 | 1.707%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5713 | 1.786%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4631 | 1.806%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4423 | 1.783%  |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4954 | 1.788%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4958 | 1.798%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4923 | 1.807%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4919 | 1.816% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4930 | 1.775% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4920 | 1.790% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4905 | 1.816% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4917 | 1.814% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4919 | 1.812% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4904 | 1.811% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4919 | 1.811% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4904 | 1.809% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4918 | 1.809% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4077 | 1.629%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4050 | 1.608%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4021 | 1.587% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3901 | 1.563% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.3904 | 1.483% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.3942 | 1.472% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.3952 | 1.463% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4047 | 1.461% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.3958 | 1.456% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.3976 | 1.454% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4129 | 1.466% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4161 | 1.479% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4724 | 1.521% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4838 | 1.568% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4560 | 1.595% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4554 | 1.627% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4554 | 1.657% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5882 | 1.750% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4415 | 1.764% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4685 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4753 | 1.757% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4722 | 1.766% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4664 | 1.771% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4668 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4694 | 1.714% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4619 | 1.725% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4599 | 1.721% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4619 | 1.714% |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4618 | 1.708% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4599 | 1.705% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4618 | 1.702% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4598 | 1.697% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4617 | 1.697% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4167 | 1.679%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4187 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4158 | 1.637%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4030 | 1.612%  |
| 2025 年 1 月 7 日 | 0.4052 | 1.532%  |
| 2025 年 1 月 8 日 | 0.4103 | 1.522%  |
| 2025 年 1 月 9 日 | 0.4086 | 1.512%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4182 | 1.513% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4095 | 1.508% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4113 | 1.506% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4263 | 1.518% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4307 | 1.532% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4866 | 1.572% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4986 | 1.620% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4701 | 1.647% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4691 | 1.679% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4691 | 1.709% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6016 | 1.802% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4565 | 1.816% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4829 | 1.814% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4868 | 1.808% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4846 | 1.816% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4801 | 1.821% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4810 | 1.828% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4772 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4756 | 1.772% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4736 | 1.767% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4756 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4755 | 1.756% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4736 | 1.753% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4755 | 1.750% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4735 | 1.748% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4754 | 1.748% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4163 | 1.678%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4187 | 1.658%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4158 | 1.637%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4047 | 1.613%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4057 | 1.532%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4072 | 1.521%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4078 | 1.511%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4181 | 1.512%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4095 | 1.507%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4113 | 1.505%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4270 | 1.517%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4273 | 1.528%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4840 | 1.569% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4961 | 1.615% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4673 | 1.642% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4691 | 1.673% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4691 | 1.704% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6021 | 1.797% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4572 | 1.813% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4822 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4871 | 1.807% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4837 | 1.815% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4801 | 1.821% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4815 | 1.828% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4783 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4756 | 1.772% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4736 | 1.767% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4756 | 1.761% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4755 | 1.757% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4736 | 1.753% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4755 | 1.750% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4735 | 1.748% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4754 | 1.748% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4335 | 1.731%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4324 | 1.710%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4295 | 1.689%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4177 | 1.665%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4197 | 1.584%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4241 | 1.575%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4224 | 1.566%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4322 | 1.565%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4232 | 1.560%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4250 | 1.558%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4402 | 1.570%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4469 | 1.584%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5005 | 1.624%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5120 | 1.672%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4839 | 1.699%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4828 | 1.731%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4828 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6159 | 1.855% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4714 | 1.868% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4968 | 1.866% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5029 | 1.861% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5004 | 1.870% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4938 | 1.876% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4929 | 1.881% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4913 | 1.815% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4893 | 1.824% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4873 | 1.819% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4893 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4892 | 1.806% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4873 | 1.803% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4892 | 1.801% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4872 | 1.799% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4891 | 1.799% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4323 | 1.730%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4324 | 1.709%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4295 | 1.688%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4168 | 1.663%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4185 | 1.583%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4236 | 1.573%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4221 | 1.563%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4319 | 1.563%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4232 | 1.558%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4250 | 1.556%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4397 | 1.568%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4446 | 1.582%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5001 | 1.622%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5114 | 1.670%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4829 | 1.697%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4828 | 1.728%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4828 | 1.759%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6143 | 1.852%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4700 | 1.865%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4961 | 1.863%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5021 | 1.858% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4977 | 1.866% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4938 | 1.872% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4938 | 1.878% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4898 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4893 | 1.822% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4873 | 1.817% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4893 | 1.810% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4892 | 1.806% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4873 | 1.802% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4892 | 1.800% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4872 | 1.799% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4891 | 1.799% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4290 | 1.650% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4213 | 1.636% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4189 | 1.621% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4212 | 1.602% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4066 | 1.572% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4018 | 1.537% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4108 | 1.529% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4205 | 1.524% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4057 | 1.516% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4096 | 1.511% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4494 | 1.526% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5225 | 1.587% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5433 | 1.662% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7413 | 1.838% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5658 | 1.915% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5438 | 1.988% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5440 | 2.060% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6215 | 2.151% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4151 | 2.094% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4484 | 2.044% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5243 | 1.928% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4143 | 1.848% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4597 | 1.803% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4519 | 1.754% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4443 | 1.660% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4438 | 1.676% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4420 | 1.672% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4436 | 1.629% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4437 | 1.645% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4420 | 1.636% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4437 | 1.631% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4419 | 1.630% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4437 | 1.630% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.5816 | 1.816%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.3966 | 1.805%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4011 | 1.798%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.5826 | 1.787%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5837 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.5475 | 1.940% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.5497 | 1.918% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5669 | 1.910% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.3996 | 1.911% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4014 | 1.912% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6035 | 1.923% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5732 | 1.917% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5624 | 1.925% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5946 | 1.949% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4866 | 1.906% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4206 | 1.917% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4212 | 1.928% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5190 | 1.883% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4760 | 1.831% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5713 | 1.836% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6176 | 1.848% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6209 | 1.920% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4346 | 1.927% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6291 | 2.038% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4236 | 1.987% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4273 | 1.961% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4279 | 1.885% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4280 | 1.784% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4286 | 1.682% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4281 | 1.679% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4186 | 1.567% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4149 | 1.563% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4185 | 1.558% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.6770 | 2.362%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4488 | 2.358%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4427 | 2.351%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7903 | 2.238%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6586 | 2.335%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6854 | 2.452%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6895 | 2.317%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6897 | 2.323%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4359 | 2.317%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4390 | 2.315% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7152 | 2.275% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5092 | 2.195% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5143 | 2.104% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6846 | 2.101% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5958 | 2.051% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4727 | 2.071% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4749 | 2.090% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5693 | 2.012% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4267 | 1.968% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.6003 | 2.014% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.8253 | 2.089% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6544 | 2.120% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4779 | 2.123% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4761 | 2.124% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4667 | 2.069% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4669 | 2.090% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4657 | 2.019% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4674 | 1.829% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4660 | 1.729% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4656 | 1.722% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4675 | 1.717% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4649 | 1.717% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4674 | 1.717% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.7034 | 2.425%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4624 | 2.421%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4564 | 2.413%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.8087 | 2.304%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6856 | 2.407%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.7093 | 2.529%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.7056 | 2.391%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.7068 | 2.393%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4496 | 2.386%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4527 | 2.384%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7313 | 2.343%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5300 | 2.260%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5281 | 2.163%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7001 | 2.160%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6140 | 2.111% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4864 | 2.130% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4886 | 2.149% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5830 | 2.070% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4431 | 2.024% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.6135 | 2.070% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.8444 | 2.146% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6681 | 2.175% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4916 | 2.178% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4898 | 2.179% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4802 | 2.124% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4806 | 2.144% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4794 | 2.073% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4811 | 1.879% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4797 | 1.779% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4793 | 1.773% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4812 | 1.768% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4786 | 1.767% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4811 | 1.768% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.6755 | 2.358%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4488 | 2.354%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4427 | 2.347%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7907 | 2.234%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6624 | 2.333%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6916 | 2.453%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6886 | 2.321%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6902 | 2.329%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4359 | 2.322%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4390 | 2.320%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7153 | 2.280%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5108 | 2.199%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5162 | 2.105%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6889 | 2.106%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6017 | 2.059%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4727 | 2.078%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4749 | 2.097%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5701 | 2.020%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4297 | 1.977%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5985 | 2.021% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.8290 | 2.095% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6539 | 2.123% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4779 | 2.126% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4761 | 2.126% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4661 | 2.071% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4669 | 2.091% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4657 | 2.020% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4674 | 1.828% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4660 | 1.728% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4656 | 1.722% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4675 | 1.717% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4649 | 1.717% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4674 | 1.717% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.7098 | 2.470% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4761 | 2.466% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4701 | 2.459% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.8214 | 2.346% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6947 | 2.445% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.7207 | 2.566% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.7170 | 2.433% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.7186 | 2.437% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4633 | 2.431% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4664 | 2.429% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7436 | 2.387% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5398 | 2.304% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5425 | 2.209% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7149 | 2.208% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6284 | 2.160% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5001 | 2.180% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5023 | 2.199% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5968 | 2.121% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4569 | 2.077% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.6274 | 2.122% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.8582 | 2.198% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6819 | 2.227% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5053 | 2.229% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5035 | 2.230% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4943 | 2.176% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4943 | 2.195% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4931 | 2.124% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4948 | 1.931% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4934 | 1.830% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4930 | 1.824% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4949 | 1.819% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4923 | 1.818% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4948 | 1.819% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.5838 | 1.830%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4091 | 1.825%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4012 | 1.817%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.5873 | 1.805% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5910 | 1.894% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.5556 | 1.968% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.5655 | 1.945% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.5625 | 1.933% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4061 | 1.932% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4102 | 1.936% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6062 | 1.946% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5698 | 1.935% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.6011 | 1.959% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5285 | 1.940% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5266 | 1.921% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4238 | 1.930% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4253 | 1.938% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5184 | 1.891% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4868 | 1.847% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5621 | 1.827% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6018 | 1.866% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.6140 | 1.912% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4374 | 1.919% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4492 | 1.932% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4261 | 1.883% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4238 | 1.849% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4233 | 1.776% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4244 | 1.682% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4240 | 1.581% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 1 日 | 0.4232 | 1.573% |
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4243 | 1.560% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4223 | 1.558% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4243 | 1.558% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.5355 | 2.080%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4883 | 2.076%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4908 | 2.075%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7896 | 2.108%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6654 | 2.187%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6998 | 2.299%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6951 | 2.302%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6922 | 2.385%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4919 | 2.387% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4924 | 2.388% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6949 | 2.338% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5211 | 2.261% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5310 | 2.171% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6652 | 2.155% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5558 | 2.082% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4917 | 2.082% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4932 | 2.083% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6130 | 2.039% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4604 | 2.007% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5628 | 2.024% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.7202 | 2.053% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5907 | 2.071% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4993 | 2.075% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.8003 | 2.239% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4936 | 2.175% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4996 | 2.196% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4979 | 2.162% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4998 | 2.044% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4993 | 1.996% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4978 | 1.995% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4998 | 1.835% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4924 | 1.835% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4997 | 1.835% |

（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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4898 | 1.918%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4499 | 1.914%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4524 | 1.914%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7477 | 1.948%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6254 | 2.036%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6603 | 2.147%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6564 | 2.151%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6554 | 2.239%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4535 | 2.241%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4540 | 2.242%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6574 | 2.194%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4833 | 2.118%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4924 | 2.029%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6271 | 2.013% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5189 | 1.941% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4533 | 1.941% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4548 | 1.941% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5760 | 1.898% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4236 | 1.866% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5210 | 1.881% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6812 | 1.910% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5511 | 1.927% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4609 | 1.931% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.7611 | 2.094% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4517 | 2.028% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4612 | 2.048% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4596 | 2.015% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4615 | 1.899% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4610 | 1.851% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4595 | 1.850% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4614 | 1.691% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4541 | 1.692% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4614 | 1.692% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.5149 | 1.988%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4499 | 1.983%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4524 | 1.983%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7604 | 1.999%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6386 | 2.071%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6669 | 2.186%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6639 | 2.186%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6622 | 2.264%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4535 | 2.266%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4540 | 2.267%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6644 | 2.216%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4916 | 2.138%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4962 | 2.047%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6316 | 2.030%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5218 | 1.955%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4534 | 1.955%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4548 | 1.955%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5757 | 1.908%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4237 | 1.872% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5240 | 1.887% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6820 | 1.914% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5530 | 1.930% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4609 | 1.934% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.7645 | 2.099% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4607 | 2.038% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4612 | 2.058% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4596 | 2.023% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4615 | 1.906% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4609 | 1.857% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4595 | 1.857% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4614 | 1.696% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4541 | 1.692% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4614 | 1.692% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4325 | 1.682%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4263 | 1.670%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4228 | 1.656%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4198 | 1.623%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4115 | 1.595%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4047 | 1.563%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4164 | 1.542%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4230 | 1.537%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4142 | 1.530%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4182 | 1.528%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4478 | 1.543%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5076 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5209 | 1.655%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6950 | 1.803%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5659 | 1.879%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5261 | 1.938%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5266 | 1.996%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5220 | 2.035%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4309 | 1.994%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4641 | 1.964%  |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5296 | 1.876%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4588 | 1.820%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4941 | 1.803%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4873 | 1.782% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4821 | 1.760% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4777 | 1.785% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4771 | 1.792% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4773 | 1.764% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4771 | 1.774% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4770 | 1.765% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4776 | 1.760% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4769 | 1.757% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4775 | 1.757% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4449 | 1.736%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4400 | 1.724%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4365 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4332 | 1.676% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4268 | 1.646% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4166 | 1.613% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4298 | 1.591% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4361 | 1.587% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4279 | 1.580% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4319 | 1.578% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4606 | 1.592% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5197 | 1.642% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5354 | 1.705% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7102 | 1.853% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5796 | 1.930% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5398 | 1.989% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5403 | 2.047% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5355 | 2.087% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4439 | 2.046% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4711 | 2.012% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5448 | 1.924% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4710 | 1.866% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5078 | 1.849% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5010 | 1.829% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4928 | 1.806% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4914 | 1.831% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4908 | 1.842% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4910 | 1.813% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4908 | 1.823% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4907 | 1.814% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4913 | 1.809% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4906 | 1.808% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4912 | 1.808% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4580 | 1.786%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4537 | 1.774%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4502 | 1.760%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4471 | 1.727%  |
| 2025 年 1 月 7 日 | 0.4407 | 1.697%  |
| 2025 年 1 月 8 日 | 0.4335 | 1.666%  |
| 2025 年 1 月 9 日 | 0.4462 | 1.645%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4505 | 1.641% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4416 | 1.635% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4456 | 1.632% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4753 | 1.647% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5369 | 1.698% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5484 | 1.759% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7240 | 1.907% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5937 | 1.983% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5535 | 2.042% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5540 | 2.100% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5489 | 2.139% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4606 | 2.099% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4895 | 2.067% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5587 | 1.979% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4883 | 1.923% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5215 | 1.906% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5147 | 1.885% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5062 | 1.863% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5051 | 1.886% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5045 | 1.894% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5047 | 1.866% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5045 | 1.874% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5044 | 1.865% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5050 | 1.860% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5043 | 1.859% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5049 | 1.859% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4442 | 1.734%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4400 | 1.722%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4365 | 1.708%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4334 | 1.676%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4261 | 1.646%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4165 | 1.613%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4276 | 1.589%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4358 | 1.585%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4279 | 1.579%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4319 | 1.576%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4618 | 1.591%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5236 | 1.643%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5363 | 1.706% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.7094 | 1.856% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5790 | 1.932% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5398 | 1.992% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5403 | 2.049% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5338 | 2.087% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4442 | 2.045% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4767 | 2.014% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.5416 | 1.924% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4725 | 1.868% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5078 | 1.851% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5010 | 1.830% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4926 | 1.808% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4914 | 1.833% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4908 | 1.841% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4910 | 1.814% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4908 | 1.823% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4907 | 1.814% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4913 | 1.809% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4906 | 1.808% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4912 | 1.808% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4085 | 1.542%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4106 | 1.535%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4028 | 1.524%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3860 | 1.510%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.3915 | 1.494%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.3996 | 1.484%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4007 | 1.471%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4111 | 1.472%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4028 | 1.468%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4028 | 1.468%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4353 | 1.494%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4406 | 1.520%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4434 | 1.543%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4535 | 1.571%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4099 | 1.570%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4100 | 1.574%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4100 | 1.578% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4022 | 1.561% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4021 | 1.540% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4124 | 1.524% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4099 | 1.501% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4137 | 1.503% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4027 | 1.499% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4028 | 1.495% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4133 | 1.501% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4055 | 1.503% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4055 | 1.499% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4054 | 1.497% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4054 | 1.492% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4054 | 1.494% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4054 | 1.495% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4054 | 1.491% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4054 | 1.491% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4252 | 1.622%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4231 | 1.610%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4190 | 1.597%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4192 | 1.574%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4154 | 1.568%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4165 | 1.563%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4137 | 1.541%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4205 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4201 | 1.537%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4236 | 1.539%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4557 | 1.558%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4782 | 1.592%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4981 | 1.635%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6334 | 1.751%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4992 | 1.793%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4681 | 1.819%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4691 | 1.843%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4918 | 1.862%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4179 | 1.830%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4445 | 1.801%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4567 | 1.708% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4695 | 1.692% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4660 | 1.691% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4664 | 1.689% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4484 | 1.666% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4429 | 1.680% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4423 | 1.678% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4418 | 1.671% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4428 | 1.656% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4423 | 1.644% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4428 | 1.631% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4422 | 1.628% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4428 | 1.628% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4240 | 1.636% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4258 | 1.624% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4218 | 1.611% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4170 | 1.583% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4191 | 1.574% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4199 | 1.569% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4219 | 1.550% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4245 | 1.550% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4229 | 1.549% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4264 | 1.551% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4581 | 1.573% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4822 | 1.606% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5007 | 1.649% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6391 | 1.764% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5023 | 1.805% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4708 | 1.831% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4719 | 1.855% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4944 | 1.874% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4222 | 1.843% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4510 | 1.816% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4570 | 1.719% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4732 | 1.704% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4688 | 1.703% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4691 | 1.702% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4505 | 1.678% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4457 | 1.691% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4451 | 1.688% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4445 | 1.681% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4456 | 1.666% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4450 | 1.654% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4455 | 1.641% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4450 | 1.638% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4455 | 1.638% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4267 | 1.644%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4285 | 1.632%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4245 | 1.619%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.4198 | 1.592%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4220 | 1.583% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4219 | 1.578% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4245 | 1.560% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4253 | 1.559% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4256 | 1.557% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4291 | 1.560% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4611 | 1.582% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4845 | 1.615% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5034 | 1.658% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6415 | 1.773% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5052 | 1.815% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4736 | 1.841% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4746 | 1.865% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4975 | 1.884% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4256 | 1.853% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4539 | 1.827% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4620 | 1.732% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4761 | 1.716% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4715 | 1.715% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4719 | 1.714% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4529 | 1.690% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4484 | 1.702% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4478 | 1.699% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4473 | 1.691% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4483 | 1.676% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4478 | 1.664% |



|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4483 | 1.651% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4477 | 1.648% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4482 | 1.648% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4306 | 1.653%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4313 | 1.642%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4272 | 1.628%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4223 | 1.602%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4235 | 1.594%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4247 | 1.589%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4261 | 1.569%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4293 | 1.568%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4283 | 1.567%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4318 | 1.569% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4639 | 1.591% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4869 | 1.625% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5046 | 1.667% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6447 | 1.783% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5074 | 1.825% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4763 | 1.850% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4773 | 1.874% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4998 | 1.893% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4280 | 1.862% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4565 | 1.836% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4643 | 1.741% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4807 | 1.727% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4742 | 1.725% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4746 | 1.724% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4553 | 1.700% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4511 | 1.713% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4506 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4500 | 1.702% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4511 | 1.686% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4505 | 1.674% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4510 | 1.661% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4504 | 1.659% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4510 | 1.659% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4235 | 1.614%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4302 | 1.605%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4210 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4115 | 1.576%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4091 | 1.555%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4021 | 1.535%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4141 | 1.530%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4296 | 1.533%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4297 | 1.533%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4365 | 1.541%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4448 | 1.559%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4803 | 1.596%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4900 | 1.643%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5273 | 1.703%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5687 | 1.777% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4818 | 1.804% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4818 | 1.828% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5185 | 1.867% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4312 | 1.841% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4521 | 1.821% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4714 | 1.792% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4622 | 1.735% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4565 | 1.722% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4572 | 1.709% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4530 | 1.674% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4474 | 1.682% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4464 | 1.679% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4472 | 1.667% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4473 | 1.659% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4464 | 1.653% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4472 | 1.648% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4464 | 1.645% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4472 | 1.644% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4275 | 1.611%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4310 | 1.607%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4234 | 1.599%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4208 | 1.586%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4223 | 1.573%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.9336 | 1.837%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.9706 | 2.123%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.9714 | 2.413%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4199 | 2.407%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4245 | 2.408%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7097 | 2.562%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.6545 | 2.686%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.6983 | 2.561%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 1.2853 | 2.729%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6169 | 2.539%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5933 | 2.632%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5934 | 2.722%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6390 | 2.685%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4741 | 2.588%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.7043 | 2.591% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6533 | 2.254% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4815 | 2.182% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4764 | 2.119% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4889 | 2.064% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4263 | 1.951% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4200 | 1.922% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4193 | 1.770% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4200 | 1.647% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4197 | 1.614% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4193 | 1.584% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4185 | 1.546% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4178 | 1.542% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4185 | 1.541% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4707 | 1.767% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4721 | 1.762% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4645 | 1.755% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4622 | 1.742% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4646 | 1.728% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.9750 | 1.993% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 1.0116 | 2.278% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 1.0128 | 2.568% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4610 | 2.562% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4656 | 2.563% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7489 | 2.716% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.6752 | 2.829% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.7260 | 2.695% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 1.3060 | 2.853% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6495 | 2.659% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.6344 | 2.751% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.6345 | 2.842% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6751 | 2.802% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5060 | 2.712% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.7382 | 2.718% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6912 | 2.390% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5228 | 2.322% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5175 | 2.260% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5300 | 2.204% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4650 | 2.092% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4611 | 2.068% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4604 | 1.920% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4611 | 1.798% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4608 | 1.765% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4604 | 1.735% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4596 | 1.698% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4589 | 1.694% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4596 | 1.694% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4417 | 1.661%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4447 | 1.657%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4371 | 1.649%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.4344 | 1.635% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.4363 | 1.624% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.9479 | 1.889% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.9839 | 2.175% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.9838 | 2.464% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4336 | 2.458% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4382 | 2.459% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7158 | 2.609% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.6504 | 2.724% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.7019 | 2.592% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 1.2883 | 2.755% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.6248 | 2.563% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.6070 | 2.655% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.6071 | 2.746% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6505 | 2.711% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4829 | 2.621% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.7101 | 2.626% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6611 | 2.291% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4938 | 2.221% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4901 | 2.159% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.5026 | 2.103% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4383 | 1.990% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4337 | 1.964% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4330 | 1.817% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4337 | 1.696% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4334 | 1.664% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 1 日 | 0.4330 | 1.634% |
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4322 | 1.596% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4315 | 1.593% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4322 | 1.592% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4149 | 1.622%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4166 | 1.609%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4091 | 1.593%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3922 | 1.559%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.3978 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4056 | 1.526%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4070 | 1.494%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4132 | 1.493%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4095 | 1.489% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4095 | 1.489% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4310 | 1.510% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4392 | 1.532% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4431 | 1.551% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4807 | 1.590% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4178 | 1.593% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4164 | 1.597% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4165 | 1.600% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4036 | 1.586% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.3987 | 1.564% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4127 | 1.548% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4073 | 1.509% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4134 | 1.507% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4029 | 1.500% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4029 | 1.493% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4123 | 1.497% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4047 | 1.500% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4047 | 1.496% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4046 | 1.495% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4047 | 1.490% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4047 | 1.491% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4047 | 1.492% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4046 | 1.488% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4046 | 1.488% |

（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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4191 | 1.628%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4210 | 1.613%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4178 | 1.596%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.3976 | 1.573%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.3948 | 1.538%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4029 | 1.512%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4086 | 1.503%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4168 | 1.502%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4172 | 1.500%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4180 | 1.500%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4415 | 1.524%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4819 | 1.570%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5032 | 1.623%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6875 | 1.771% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5161 | 1.823% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5035 | 1.869% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5036 | 1.915% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4659 | 1.928% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4462 | 1.909% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4495 | 1.880% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4960 | 1.778% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4648 | 1.751% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4608 | 1.729% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4622 | 1.707% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4613 | 1.704% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4569 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4569 | 1.714% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4569 | 1.693% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4567 | 1.689% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4569 | 1.687% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4494 | 1.680% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4494 | 1.674% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4494 | 1.670% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.6230 | 2.069%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4669 | 2.053%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4623 | 2.034%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.6252 | 2.023%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5977 | 2.074%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6991 | 2.183%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6978 | 2.199%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.7017 | 2.241%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4648 | 2.240%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4665 | 2.242%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7125 | 2.289%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5598 | 2.269%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5691 | 2.199%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5957 | 2.145%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5132 | 2.045%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5063 | 2.067%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5071 | 2.088%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6238 | 2.041%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5209 | 2.020% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5346 | 2.002% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6035 | 2.006% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4785 | 1.988% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4740 | 1.971% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4748 | 1.953% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4722 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4715 | 1.847% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4694 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4709 | 1.742% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4716 | 1.738% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4693 | 1.735% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4714 | 1.734% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4692 | 1.732% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4714 | 1.732% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.6243 | 2.070%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4669 | 2.054%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4623 | 2.035%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.6251 | 2.023%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5982 | 2.075%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6983 | 2.184%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6975 | 2.200%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.7032 | 2.242%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4648 | 2.240%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4665 | 2.243%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7129 | 2.290%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5600 | 2.269%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5688 | 2.200%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5953 | 2.146%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5133 | 2.045%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5063 | 2.067%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5071 | 2.088%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6239 | 2.041%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5211 | 2.020%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5343 | 2.002%  |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6035 | 2.006%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4784 | 1.988%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4740 | 1.971%  |



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4748 | 1.953% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4723 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4715 | 1.846% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4694 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4709 | 1.742% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4716 | 1.738% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4693 | 1.736% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4714 | 1.734% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4692 | 1.732% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4714 | 1.732% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.6249 | 2.071%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4669 | 2.055%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4623 | 2.036% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.6258 | 2.025% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.5992 | 2.076% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6994 | 2.186% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6980 | 2.202% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.7055 | 2.245% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4648 | 2.243% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4665 | 2.246% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.7140 | 2.293% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5593 | 2.271% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5695 | 2.202% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5956 | 2.148% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5134 | 2.045% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5063 | 2.067% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5071 | 2.089% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6241 | 2.041% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.5214 | 2.021% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5348 | 2.003% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.6038 | 2.007% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4782 | 1.988% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4740 | 1.971% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4748 | 1.954% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4722 | 1.873% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4715 | 1.847% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4694 | 1.812% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4709 | 1.741% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4716 | 1.738% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4693 | 1.735% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4714 | 1.734% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4692 | 1.732% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4714 | 1.732% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.4745 | 2.261%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4749 | 2.254%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4790 | 2.251%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.7891 | 2.222%  |
| 2025 年 1 月 7 日 | 0.6615 | 2.300%  |
| 2025 年 1 月 8 日 | 0.6796 | 2.390%  |
| 2025 年 1 月 9 日 | 0.6768 | 2.233%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6817 | 2.344% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4648 | 2.338% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4654 | 2.331% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6949 | 2.281% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5296 | 2.210% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5643 | 2.149% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6354 | 2.127% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5260 | 2.044% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5256 | 2.076% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5260 | 2.109% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.6092 | 2.063% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4659 | 2.029% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5802 | 2.038% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.7715 | 2.110% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5360 | 2.115% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5338 | 2.120% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6584 | 2.190% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5305 | 2.148% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5345 | 2.185% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5324 | 2.159% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5343 | 2.033% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5344 | 2.032% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5323 | 2.031% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5344 | 1.965% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5304 | 1.965% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5344 | 1.965% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4343 | 2.115%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4365 | 2.108%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4406 | 2.106%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7508 | 2.076%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6253 | 2.156%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6424 | 2.247%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6396 | 2.091%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6451 | 2.204%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4264 | 2.198%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4270 | 2.191%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6572 | 2.141%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4930 | 2.071%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5264 | 2.009% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5970 | 1.986% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4876 | 1.903% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4873 | 1.935% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4877 | 1.967% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5701 | 1.921% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4245 | 1.885% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5420 | 1.893% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.7330 | 1.965% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4976 | 1.970% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4954 | 1.975% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6194 | 2.045% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4911 | 2.003% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4962 | 2.041% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4940 | 2.015% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4959 | 1.889% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4961 | 1.889% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4940 | 1.888% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4960 | 1.822% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4920 | 1.823% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4960 | 1.823% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4647 | 2.224%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4639 | 2.217%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4680 | 2.215%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7794 | 2.185%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6532 | 2.263%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6710 | 2.354%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6691 | 2.198%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6748 | 2.310%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4538 | 2.304%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4544 | 2.297%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6853 | 2.247%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.5218 | 2.177%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5537 | 2.114%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.6253 | 2.091%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.5165 | 2.007%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.5147 | 2.039%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.5151 | 2.072% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5990 | 2.026% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4549 | 1.990% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5705 | 1.999% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.7597 | 2.071% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.5263 | 2.076% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.5228 | 2.080% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6477 | 2.151% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.5198 | 2.109% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.5236 | 2.145% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.5214 | 2.119% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.5233 | 1.993% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.5235 | 1.992% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.5214 | 1.991% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.5234 | 1.925% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.5194 | 1.925% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.5234 | 1.925% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4406 | 2.125%  |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4365 | 2.118%  |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4406 | 2.115%  |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7532 | 2.087%  |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6283 | 2.165%  |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.6436 | 2.257%  |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.6415 | 2.099%  |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.6471 | 2.209%  |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4264 | 2.204%  |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4270 | 2.197%  |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.6578 | 2.146%  |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4938 | 2.074%  |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.5260 | 2.012%  |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5974 | 1.988%  |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4870 | 1.903%  |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4873 | 1.935%  |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4877 | 1.968%  |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.5707 | 1.921%  |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4275 | 1.886%  |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.5432 | 1.895%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.7341 | 1.968% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4987 | 1.974% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4954 | 1.978% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6220 | 2.050% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4967 | 2.011% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4962 | 2.047% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4940 | 2.021% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4959 | 1.894% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4961 | 1.893% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4940 | 1.892% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4960 | 1.825% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4920 | 1.823% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4960 | 1.823% |

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% |
| 2025 年 1 月 3 日  | 0.4405 | 2.254% |
| 2025 年 1 月 4 日  | 0.4574 | 2.250% |
| 2025 年 1 月 5 日  | 0.4488 | 2.241% |
| 2025 年 1 月 6 日  | 0.7738 | 2.111% |
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6626 | 2.209% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4607 | 2.210% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4612 | 1.951% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4491 | 1.955% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4485 | 1.951% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4494 | 1.951% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4660 | 1.787% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4813 | 1.691% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4765 | 1.700% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.4803 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4658 | 1.719% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4525 | 1.721% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4525 | 1.722% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4475 | 1.712% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4381 | 1.690% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4519 | 1.677% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4447 | 1.658% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4541 | 1.651% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4489 | 1.650% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4463 | 1.646% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4559 | 1.651% |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4470 | 1.655% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4469 | 1.653% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4468 | 1.654% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4469 | 1.650% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4469 | 1.649% |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4446 | 1.648% |
| 2025 年 2 月 3 日  | 0.4445 | 1.642% |
| 2025 年 2 月 4 日  | 0.4445 | 1.641% |

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%  |
| 2025 年 1 月 3 日 | 0.5906 | 2.321%  |
| 2025 年 1 月 4 日 | 0.4425 | 2.311%  |
| 2025 年 1 月 5 日 | 0.4362 | 2.298%  |
| 2025 年 1 月 6 日 | 0.7791 | 2.224%  |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 0.6708 | 2.333% |
| 2025 年 1 月 8 日  | 0.4709 | 2.342% |
| 2025 年 1 月 9 日  | 0.4610 | 2.028% |
| 2025 年 1 月 10 日 | 0.4425 | 1.950% |
| 2025 年 1 月 11 日 | 0.4422 | 1.949% |
| 2025 年 1 月 12 日 | 0.4423 | 1.953% |
| 2025 年 1 月 13 日 | 0.4601 | 1.783% |
| 2025 年 1 月 14 日 | 0.4708 | 1.677% |
| 2025 年 1 月 15 日 | 0.4757 | 1.680% |
| 2025 年 1 月 16 日 | 0.5049 | 1.703% |
| 2025 年 1 月 17 日 | 0.4548 | 1.710% |
| 2025 年 1 月 18 日 | 0.4527 | 1.715% |
| 2025 年 1 月 19 日 | 0.4527 | 1.721% |
| 2025 年 1 月 20 日 | 0.4413 | 1.711% |
| 2025 年 1 月 21 日 | 0.4303 | 1.689% |
| 2025 年 1 月 22 日 | 0.4408 | 1.671% |
| 2025 年 1 月 23 日 | 0.4372 | 1.635% |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.4448 | 1.629% |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.4391 | 1.622% |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.4438 | 1.618% |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4457 | 1.620% |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4389 | 1.624% |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4388 | 1.623% |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4388 | 1.624% |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4388 | 1.621% |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4388 | 1.621% |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 2 日 | 0.4374 | 1.617% |
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4374 | 1.613% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4374 | 1.612% |

九十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号\_A

（一）产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY250045_A           |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 38 号_A |
| 起息日    | 2025 年 1 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 23 日 | 0.9198 | 3.414%  |
| 2025 年 1 月 24 日 | 0.9321 | 3.437%  |
| 2025 年 1 月 25 日 | 0.6738 | 3.121%  |
| 2025 年 1 月 26 日 | 0.6737 | 2.962%  |
| 2025 年 1 月 27 日 | 0.4867 | 2.727%  |
| 2025 年 1 月 28 日 | 0.4369 | 2.540%  |
| 2025 年 1 月 29 日 | 0.4384 | 2.407%  |
| 2025 年 1 月 30 日 | 0.4369 | 2.149%  |
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.4377 | 1.886%  |
| 2025 年 2 月 1 日  | 0.4377 | 1.761%  |
| 2025 年 2 月 2 日  | 0.4368 | 1.635%  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 2025 年 2 月 3 日 | 0.4376 | 1.609% |
| 2025 年 2 月 4 日 | 0.4374 | 1.610% |

九十三、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 2 月 5 日