

徽银理财智慧理财徽安系列净值型理财产品估值日公告（截至 2024 年 1 月 25 日）

尊敬的客户：

一、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_A

（一）产品基本信息：

产品代码	PN19000100_A
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_A
起息日	2021 年 04 月 10 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

（二）估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.5775	2.252%
2024 年 1 月 2 日	0.5514	2.232%
2024 年 1 月 3 日	0.6075	2.246%
2024 年 1 月 4 日	0.5960	2.242%
2024 年 1 月 5 日	0.6106	2.160%
2024 年 1 月 6 日	0.5799	2.161%
2024 年 1 月 7 日	0.5782	2.161%
2024 年 1 月 8 日	0.5969	2.172%
2024 年 1 月 9 日	0.5794	2.187%
2024 年 1 月 10 日	0.5836	2.174%
2024 年 1 月 11 日	0.5677	2.159%
2024 年 1 月 12 日	0.5727	2.139%

2024年1月13日	0.5551	2.125%
2024年1月14日	0.5559	2.114%
2024年1月15日	0.5651	2.097%
2024年1月16日	0.5801	2.097%
2024年1月17日	0.5719	2.091%
2024年1月18日	0.5839	2.099%
2024年1月19日	0.5855	2.106%
2024年1月20日	0.5836	2.121%
2024年1月21日	0.5910	2.140%
2024年1月22日	0.5937	2.155%
2024年1月23日	0.5912	2.161%
2024年1月24日	0.6065	2.180%
2024年1月25日	0.5984	2.187%

二、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PN19000100_C
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_C
起息日	2023年07月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6597	2.563%

2024年1月2日	0.6341	2.542%
2024年1月3日	0.6890	2.555%
2024年1月4日	0.6777	2.550%
2024年1月5日	0.6923	2.466%
2024年1月6日	0.6621	2.467%
2024年1月7日	0.6604	2.468%
2024年1月8日	0.6790	2.478%
2024年1月9日	0.6617	2.493%
2024年1月10日	0.6660	2.481%
2024年1月11日	0.6503	2.466%
2024年1月12日	0.6554	2.446%
2024年1月13日	0.6373	2.433%
2024年1月14日	0.6381	2.421%
2024年1月15日	0.6475	2.404%
2024年1月16日	0.6633	2.405%
2024年1月17日	0.6542	2.399%
2024年1月18日	0.6663	2.407%
2024年1月19日	0.6678	2.414%
2024年1月20日	0.6658	2.429%
2024年1月21日	0.6732	2.448%
2024年1月22日	0.6761	2.463%
2024年1月23日	0.6742	2.469%
2024年1月24日	0.6895	2.488%
2024年1月25日	0.6810	2.496%

三、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_D

(一) 产品基本信息：

产品代码	PN19000100_D
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_D
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.5912	2.306%
2024 年 1 月 2 日	0.5652	2.285%
2024 年 1 月 3 日	0.6212	2.299%
2024 年 1 月 4 日	0.6088	2.293%
2024 年 1 月 5 日	0.6246	2.211%
2024 年 1 月 6 日	0.5936	2.212%
2024 年 1 月 7 日	0.5919	2.212%
2024 年 1 月 8 日	0.6101	2.222%
2024 年 1 月 9 日	0.5913	2.236%
2024 年 1 月 10 日	0.5973	2.224%
2024 年 1 月 11 日	0.5825	2.210%
2024 年 1 月 12 日	0.5866	2.189%
2024 年 1 月 13 日	0.5688	2.176%
2024 年 1 月 14 日	0.5696	2.164%
2024 年 1 月 15 日	0.5793	2.148%

2024年1月16日	0.5941	2.149%
2024年1月17日	0.5853	2.143%
2024年1月18日	0.5972	2.151%
2024年1月19日	0.5983	2.157%
2024年1月20日	0.5973	2.172%
2024年1月21日	0.6047	2.191%
2024年1月22日	0.6069	2.206%
2024年1月23日	0.6056	2.212%
2024年1月24日	0.6208	2.231%
2024年1月25日	0.6120	2.238%

四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230115_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_A
起息日	2023年04月12日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7108	2.789%
2024年1月2日	0.7561	2.660%
2024年1月3日	0.6966	2.637%
2024年1月4日	0.6997	2.645%

2024年1月5日	0.7534	2.663%
2024年1月6日	0.6811	2.647%
2024年1月7日	0.6866	2.633%
2024年1月8日	0.6706	2.611%
2024年1月9日	0.7256	2.595%
2024年1月10日	0.6627	2.577%
2024年1月11日	0.6781	2.565%
2024年1月12日	0.7324	2.554%
2024年1月13日	0.6645	2.545%
2024年1月14日	0.6592	2.531%
2024年1月15日	0.6921	2.542%
2024年1月16日	0.6711	2.513%
2024年1月17日	0.6654	2.515%
2024年1月18日	0.6783	2.515%
2024年1月19日	0.7029	2.499%
2024年1月20日	0.6561	2.494%
2024年1月21日	0.6606	2.495%
2024年1月22日	0.6425	2.469%
2024年1月23日	0.6284	2.446%
2024年1月24日	0.6599	2.443%
2024年1月25日	0.6617	2.434%

五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230115_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_C

起息日	2023年05月31日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7656	2.993%
2024年1月2日	0.8123	2.864%
2024年1月3日	0.7488	2.841%
2024年1月4日	0.7498	2.847%
2024年1月5日	0.8025	2.862%
2024年1月6日	0.7359	2.846%
2024年1月7日	0.7414	2.832%
2024年1月8日	0.7240	2.810%
2024年1月9日	0.7762	2.791%
2024年1月10日	0.7160	2.773%
2024年1月11日	0.7328	2.764%
2024年1月12日	0.7864	2.755%
2024年1月13日	0.7193	2.746%
2024年1月14日	0.7139	2.732%
2024年1月15日	0.7477	2.744%
2024年1月16日	0.7256	2.717%
2024年1月17日	0.7200	2.719%
2024年1月18日	0.7328	2.719%

2024年1月19日	0.7586	2.704%
2024年1月20日	0.7109	2.700%
2024年1月21日	0.7154	2.701%
2024年1月22日	0.6973	2.674%
2024年1月23日	0.6846	2.652%
2024年1月24日	0.7146	2.649%
2024年1月25日	0.7169	2.640%

六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230115_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_D
起息日	2023 年 08 月 16 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7382	2.891%
2024年1月2日	0.7846	2.762%
2024年1月3日	0.7174	2.738%
2024年1月4日	0.7223	2.740%
2024年1月5日	0.7746	2.757%
2024年1月6日	0.7085	2.741%
2024年1月7日	0.7140	2.727%

2024年1月8日	0.6960	2.704%
2024年1月9日	0.7485	2.685%
2024年1月10日	0.6881	2.669%
2024年1月11日	0.7044	2.660%
2024年1月12日	0.7399	2.641%
2024年1月13日	0.6919	2.632%
2024年1月14日	0.6865	2.617%
2024年1月15日	0.7200	2.630%
2024年1月16日	0.6975	2.603%
2024年1月17日	0.6914	2.605%
2024年1月18日	0.7049	2.605%
2024年1月19日	0.7289	2.599%
2024年1月20日	0.6835	2.595%
2024年1月21日	0.6880	2.595%
2024年1月22日	0.6695	2.568%
2024年1月23日	0.6569	2.547%
2024年1月24日	0.6869	2.544%
2024年1月25日	0.6890	2.536%

七、徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230116_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_A
起息日	2023年04月12日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6129	2.324%
2024年1月2日	0.6643	2.358%
2024年1月3日	0.6204	2.345%
2024年1月4日	0.6230	2.359%
2024年1月5日	0.6719	2.331%
2024年1月6日	0.6157	2.332%
2024年1月7日	0.6206	2.336%
2024年1月8日	0.6169	2.338%
2024年1月9日	0.6325	2.321%
2024年1月10日	0.6325	2.328%
2024年1月11日	0.7110	2.375%
2024年1月12日	0.7957	2.441%
2024年1月13日	0.6239	2.445%
2024年1月14日	0.6187	2.444%
2024年1月15日	0.7101	2.494%
2024年1月16日	0.8319	2.601%
2024年1月17日	0.6272	2.598%
2024年1月18日	0.6284	2.554%
2024年1月19日	0.6658	2.484%
2024年1月20日	0.6288	2.487%
2024年1月21日	0.6337	2.495%

2024年1月22日	0.6831	2.480%
2024年1月23日	0.5388	2.324%
2024年1月24日	0.6314	2.326%
2024年1月25日	0.6408	2.333%

八、徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230116_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_C
起息日	2023年07月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6677	2.532%
2024年1月2日	0.7205	2.567%
2024年1月3日	0.6772	2.554%
2024年1月4日	0.6781	2.567%
2024年1月5日	0.7270	2.538%
2024年1月6日	0.6705	2.539%
2024年1月7日	0.6754	2.543%
2024年1月8日	0.6719	2.545%
2024年1月9日	0.6880	2.528%
2024年1月10日	0.6880	2.534%

2024年1月11日	0.7664	2.581%
2024年1月12日	0.8506	2.647%
2024年1月13日	0.6786	2.651%
2024年1月14日	0.6735	2.650%
2024年1月15日	0.7654	2.701%
2024年1月16日	0.8878	2.808%
2024年1月17日	0.6820	2.804%
2024年1月18日	0.6819	2.759%
2024年1月19日	0.7188	2.688%
2024年1月20日	0.6836	2.691%
2024年1月21日	0.6885	2.699%
2024年1月22日	0.7376	2.684%
2024年1月23日	0.5935	2.527%
2024年1月24日	0.6835	2.528%
2024年1月25日	0.6959	2.535%

九、徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_D

(一) 产品基本信息：

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

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.5992	2.276%
2024年1月2日	0.6513	2.309%
2024年1月3日	0.6071	2.297%
2024年1月4日	0.6090	2.310%
2024年1月5日	0.6591	2.281%
2024年1月6日	0.6020	2.282%
2024年1月7日	0.6069	2.286%
2024年1月8日	0.6022	2.287%
2024年1月9日	0.6173	2.269%
2024年1月10日	0.6193	2.276%
2024年1月11日	0.6984	2.324%
2024年1月12日	0.7825	2.389%
2024年1月13日	0.6102	2.394%
2024年1月14日	0.6050	2.393%
2024年1月15日	0.6970	2.443%
2024年1月16日	0.8197	2.552%
2024年1月17日	0.6156	2.550%
2024年1月18日	0.6165	2.506%
2024年1月19日	0.6523	2.436%
2024年1月20日	0.6151	2.439%
2024年1月21日	0.6200	2.447%
2024年1月22日	0.6702	2.433%
2024年1月23日	0.5250	2.275%
2024年1月24日	0.6153	2.275%
2024年1月25日	0.6264	2.280%

十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230117_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_A
起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6312	2.605%
2024 年 1 月 2 日	0.7038	2.632%
2024 年 1 月 3 日	0.6679	2.628%
2024 年 1 月 4 日	0.6714	2.635%
2024 年 1 月 5 日	0.7052	2.450%
2024 年 1 月 6 日	0.6541	2.462%
2024 年 1 月 7 日	0.6595	2.477%
2024 年 1 月 8 日	0.6498	2.487%
2024 年 1 月 9 日	0.6147	2.440%
2024 年 1 月 10 日	0.6734	2.443%
2024 年 1 月 11 日	0.6752	2.445%
2024 年 1 月 12 日	0.7033	2.444%
2024 年 1 月 13 日	0.6610	2.447%
2024 年 1 月 14 日	0.6557	2.445%

2024年1月15日	0.6595	2.450%
2024年1月16日	0.5882	2.436%
2024年1月17日	0.6003	2.397%
2024年1月18日	0.6786	2.399%
2024年1月19日	0.6943	2.394%
2024年1月20日	0.6608	2.394%
2024年1月21日	0.6655	2.399%
2024年1月22日	0.5953	2.365%
2024年1月23日	0.5724	2.357%
2024年1月24日	0.6631	2.390%
2024年1月25日	0.6544	2.377%

十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品4号_C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230117_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品4号_C
起息日	2023年07月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6586	2.712%
2024年1月2日	0.7330	2.740%
2024年1月3日	0.6965	2.734%

2024年1月4日	0.6987	2.741%
2024年1月5日	0.7317	2.554%
2024年1月6日	0.6815	2.566%
2024年1月7日	0.6869	2.581%
2024年1月8日	0.6780	2.591%
2024年1月9日	0.6427	2.543%
2024年1月10日	0.7025	2.546%
2024年1月11日	0.7040	2.549%
2024年1月12日	0.7309	2.549%
2024年1月13日	0.6883	2.552%
2024年1月14日	0.6831	2.550%
2024年1月15日	0.6880	2.556%
2024年1月16日	0.6163	2.541%
2024年1月17日	0.6288	2.502%
2024年1月18日	0.7070	2.504%
2024年1月19日	0.7231	2.499%
2024年1月20日	0.6882	2.499%
2024年1月21日	0.6929	2.505%
2024年1月22日	0.6230	2.470%
2024年1月23日	0.5997	2.461%
2024年1月24日	0.6914	2.494%
2024年1月25日	0.6807	2.480%

十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品4号_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230117_D
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_D
起息日	2023 年 11 月 9 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6312	2.607%
2024 年 1 月 2 日	0.7069	2.640%
2024 年 1 月 3 日	0.6828	2.641%
2024 年 1 月 4 日	0.6711	2.646%
2024 年 1 月 5 日	0.7041	2.459%
2024 年 1 月 6 日	0.6541	2.471%
2024 年 1 月 7 日	0.6595	2.486%
2024 年 1 月 8 日	0.6489	2.496%
2024 年 1 月 9 日	0.6113	2.445%
2024 年 1 月 10 日	0.6726	2.439%
2024 年 1 月 11 日	0.6789	2.443%
2024 年 1 月 12 日	0.7081	2.445%
2024 年 1 月 13 日	0.6610	2.449%
2024 年 1 月 14 日	0.6557	2.447%
2024 年 1 月 15 日	0.6616	2.454%
2024 年 1 月 16 日	0.5907	2.443%
2024 年 1 月 17 日	0.6013	2.405%

2024年1月18日	0.6833	2.407%
2024年1月19日	0.6962	2.401%
2024年1月20日	0.6608	2.401%
2024年1月21日	0.6655	2.406%
2024年1月22日	0.5962	2.371%
2024年1月23日	0.5715	2.361%
2024年1月24日	0.6666	2.396%
2024年1月25日	0.6541	2.380%

十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_A
起息日	2023年04月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6649	2.505%
2024年1月2日	0.7739	2.563%
2024年1月3日	0.6703	2.566%
2024年1月4日	0.6667	2.518%
2024年1月5日	0.6673	2.520%
2024年1月6日	0.6676	2.521%

2024年1月7日	0.6675	2.523%
2024年1月8日	0.7898	2.590%
2024年1月9日	0.6622	2.530%
2024年1月10日	0.6675	2.528%
2024年1月11日	0.6644	2.527%
2024年1月12日	0.6646	2.526%
2024年1月13日	0.6590	2.521%
2024年1月14日	0.6533	2.513%
2024年1月15日	0.7051	2.468%
2024年1月16日	0.6935	2.485%
2024年1月17日	0.6689	2.486%
2024年1月18日	0.6634	2.485%
2024年1月19日	0.6743	2.490%
2024年1月20日	0.6633	2.493%
2024年1月21日	0.6633	2.498%
2024年1月22日	0.6352	2.461%
2024年1月23日	0.6439	2.434%
2024年1月24日	0.6494	2.424%
2024年1月25日	0.6152	2.398%

十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_B

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_B
起息日	2023 年 06 月 21 日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7197	2.712%
2024年1月2日	0.8312	2.771%
2024年1月3日	0.7269	2.775%
2024年1月4日	0.7220	2.727%
2024年1月5日	0.7225	2.728%
2024年1月6日	0.7224	2.729%
2024年1月7日	0.7223	2.731%
2024年1月8日	0.8447	2.798%
2024年1月9日	0.7174	2.737%
2024年1月10日	0.7225	2.734%
2024年1月11日	0.7193	2.733%
2024年1月12日	0.7194	2.731%
2024年1月13日	0.7138	2.727%
2024年1月14日	0.7081	2.719%
2024年1月15日	0.7601	2.674%
2024年1月16日	0.7486	2.691%
2024年1月17日	0.7241	2.691%
2024年1月18日	0.7184	2.691%
2024年1月19日	0.7294	2.696%
2024年1月20日	0.7181	2.699%
2024年1月21日	0.7180	2.704%

2024年1月22日	0.6900	2.666%
2024年1月23日	0.6990	2.640%
2024年1月24日	0.7046	2.629%
2024年1月25日	0.6701	2.603%

十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品5号_C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品5号_C
起息日	2023年05月31日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7197	2.712%
2024年1月2日	0.8314	2.772%
2024年1月3日	0.7271	2.776%
2024年1月4日	0.7219	2.727%
2024年1月5日	0.7224	2.728%
2024年1月6日	0.7224	2.730%
2024年1月7日	0.7223	2.731%
2024年1月8日	0.8448	2.798%
2024年1月9日	0.7174	2.737%
2024年1月10日	0.7224	2.734%

2024年1月11日	0.7194	2.733%
2024年1月12日	0.7195	2.731%
2024年1月13日	0.7138	2.727%
2024年1月14日	0.7081	2.719%
2024年1月15日	0.7602	2.674%
2024年1月16日	0.7486	2.691%
2024年1月17日	0.7241	2.692%
2024年1月18日	0.7184	2.691%
2024年1月19日	0.7295	2.696%
2024年1月20日	0.7181	2.699%
2024年1月21日	0.7180	2.704%
2024年1月22日	0.6900	2.666%
2024年1月23日	0.6990	2.640%
2024年1月24日	0.7045	2.629%
2024年1月25日	0.6702	2.604%

十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_D

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230118_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_D
起息日	2023 年 07 月 21 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6786	2.554%
2024年1月2日	0.7903	2.615%
2024年1月3日	0.6846	2.618%
2024年1月4日	0.6806	2.570%
2024年1月5日	0.6821	2.574%
2024年1月6日	0.6813	2.575%
2024年1月7日	0.6812	2.576%
2024年1月8日	0.8039	2.644%
2024年1月9日	0.6793	2.584%
2024年1月10日	0.6820	2.583%
2024年1月11日	0.6783	2.582%
2024年1月12日	0.6784	2.580%
2024年1月13日	0.6727	2.575%
2024年1月14日	0.6670	2.567%
2024年1月15日	0.7190	2.522%
2024年1月16日	0.7067	2.537%
2024年1月17日	0.6849	2.538%
2024年1月18日	0.6774	2.538%
2024年1月19日	0.6882	2.543%
2024年1月20日	0.6770	2.545%
2024年1月21日	0.6769	2.550%
2024年1月22日	0.6491	2.513%
2024年1月23日	0.6563	2.486%
2024年1月24日	0.6634	2.475%
2024年1月25日	0.6285	2.449%

十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230119_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_A
起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6573	2.499%
2024 年 1 月 2 日	0.7858	2.569%
2024 年 1 月 3 日	0.6630	2.571%
2024 年 1 月 4 日	0.6586	2.500%
2024 年 1 月 5 日	0.6585	2.501%
2024 年 1 月 6 日	0.6586	2.502%
2024 年 1 月 7 日	0.6585	2.502%
2024 年 1 月 8 日	0.8038	2.581%
2024 年 1 月 9 日	0.6520	2.509%
2024 年 1 月 10 日	0.6532	2.504%
2024 年 1 月 11 日	0.6512	2.500%
2024 年 1 月 12 日	0.6481	2.495%
2024 年 1 月 13 日	0.6422	2.486%
2024 年 1 月 14 日	0.6360	2.474%

2024年1月15日	0.6480	2.391%
2024年1月16日	0.6475	2.388%
2024年1月17日	0.6536	2.388%
2024年1月18日	0.6536	2.390%
2024年1月19日	0.6647	2.398%
2024年1月20日	0.6567	2.406%
2024年1月21日	0.6566	2.417%
2024年1月22日	0.6394	2.413%
2024年1月23日	0.6368	2.407%
2024年1月24日	0.6430	2.401%
2024年1月25日	0.5959	2.370%

十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号B

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230119B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品6号B
起息日	2023年11月3日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6025	2.296%
2024年1月2日	0.7334	2.367%
2024年1月3日	0.6074	2.369%

2024年1月4日	0.6036	2.297%
2024年1月5日	0.6028	2.297%
2024年1月6日	0.6038	2.297%
2024年1月7日	0.6037	2.298%
2024年1月8日	0.7482	2.376%
2024年1月9日	0.5953	2.302%
2024年1月10日	0.5977	2.297%
2024年1月11日	0.5949	2.292%
2024年1月12日	0.5918	2.286%
2024年1月13日	0.5874	2.278%
2024年1月14日	0.5812	2.266%
2024年1月15日	0.5929	2.183%
2024年1月16日	0.5894	2.180%
2024年1月17日	0.5985	2.180%
2024年1月18日	0.5975	2.181%
2024年1月19日	0.6096	2.191%
2024年1月20日	0.6019	2.199%
2024年1月21日	0.6018	2.210%
2024年1月22日	0.5841	2.205%
2024年1月23日	0.5806	2.200%
2024年1月24日	0.5873	2.194%
2024年1月25日	0.5400	2.164%

十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230119_C
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_C
起息日	2023 年 06 月 12 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6847	2.603%
2024 年 1 月 2 日	0.8160	2.674%
2024 年 1 月 3 日	0.6919	2.678%
2024 年 1 月 4 日	0.6863	2.606%
2024 年 1 月 5 日	0.6858	2.606%
2024 年 1 月 6 日	0.6860	2.607%
2024 年 1 月 7 日	0.6859	2.607%
2024 年 1 月 8 日	0.8314	2.686%
2024 年 1 月 9 日	0.6800	2.613%
2024 年 1 月 10 日	0.6806	2.607%
2024 年 1 月 11 日	0.6786	2.603%
2024 年 1 月 12 日	0.6759	2.598%
2024 年 1 月 13 日	0.6696	2.589%
2024 年 1 月 14 日	0.6634	2.577%
2024 年 1 月 15 日	0.6758	2.494%
2024 年 1 月 16 日	0.6749	2.491%
2024 年 1 月 17 日	0.6804	2.491%

2024年1月18日	0.6813	2.492%
2024年1月19日	0.6923	2.501%
2024年1月20日	0.6841	2.509%
2024年1月21日	0.6840	2.520%
2024年1月22日	0.6670	2.515%
2024年1月23日	0.6647	2.510%
2024年1月24日	0.6706	2.504%
2024年1月25日	0.6237	2.474%

二十、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_D

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230119_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_D
起息日	2023年07月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7121	2.707%
2024年1月2日	0.8435	2.777%
2024年1月3日	0.7197	2.781%
2024年1月4日	0.7138	2.709%
2024年1月5日	0.7135	2.709%
2024年1月6日	0.7134	2.710%

2024年1月7日	0.7133	2.711%
2024年1月8日	0.8588	2.789%
2024年1月9日	0.7075	2.716%
2024年1月10日	0.7083	2.710%
2024年1月11日	0.7062	2.706%
2024年1月12日	0.7033	2.701%
2024年1月13日	0.6970	2.692%
2024年1月14日	0.6908	2.680%
2024年1月15日	0.7033	2.597%
2024年1月16日	0.7029	2.594%
2024年1月17日	0.7087	2.594%
2024年1月18日	0.7087	2.596%
2024年1月19日	0.7200	2.605%
2024年1月20日	0.7115	2.612%
2024年1月21日	0.7114	2.623%
2024年1月22日	0.6944	2.619%
2024年1月23日	0.6922	2.613%
2024年1月24日	0.6980	2.607%
2024年1月25日	0.6512	2.576%

二十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230287_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_A
起息日	2023年08月23日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6450	2.488%
2024年1月2日	0.7999	2.571%
2024年1月3日	0.7282	2.615%
2024年1月4日	0.7612	2.570%
2024年1月5日	0.7634	2.635%
2024年1月6日	0.6376	2.631%
2024年1月7日	0.6376	2.627%
2024年1月8日	0.8995	2.763%
2024年1月9日	0.7274	2.724%
2024年1月10日	0.7489	2.735%
2024年1月11日	0.7191	2.713%
2024年1月12日	0.7296	2.695%
2024年1月13日	0.6264	2.689%
2024年1月14日	0.6189	2.679%
2024年1月15日	0.7241	2.585%
2024年1月16日	0.7358	2.589%
2024年1月17日	0.7266	2.577%
2024年1月18日	0.6589	2.545%
2024年1月19日	0.6517	2.504%
2024年1月20日	0.6343	2.508%
2024年1月21日	0.6343	2.516%

2024年1月22日	0.6269	2.464%
2024年1月23日	0.6200	2.402%
2024年1月24日	0.8259	2.455%
2024年1月25日	0.6186	2.434%

二十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_B

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230287_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_B
起息日	2023年08月23日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6724	2.593%
2024年1月2日	0.8276	2.676%
2024年1月3日	0.7564	2.720%
2024年1月4日	0.7895	2.674%
2024年1月5日	0.7899	2.738%
2024年1月6日	0.6650	2.734%
2024年1月7日	0.6650	2.730%
2024年1月8日	0.9269	2.867%
2024年1月9日	0.7539	2.827%
2024年1月10日	0.7746	2.837%

2024年1月11日	0.7439	2.812%
2024年1月12日	0.7546	2.793%
2024年1月13日	0.6538	2.787%
2024年1月14日	0.6463	2.777%
2024年1月15日	0.7508	2.683%
2024年1月16日	0.7617	2.687%
2024年1月17日	0.7535	2.676%
2024年1月18日	0.6863	2.645%
2024年1月19日	0.6793	2.605%
2024年1月20日	0.6617	2.609%
2024年1月21日	0.6617	2.617%
2024年1月22日	0.6543	2.566%
2024年1月23日	0.6477	2.505%
2024年1月24日	0.8538	2.558%
2024年1月25日	0.6466	2.537%

二十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230287C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品7号C
起息日	2023年11月3日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.5902	2.307%
2024年1月2日	0.7464	2.380%
2024年1月3日	0.6751	2.419%
2024年1月4日	0.7063	2.368%
2024年1月5日	0.7071	2.431%
2024年1月6日	0.5828	2.427%
2024年1月7日	0.5828	2.423%
2024年1月8日	0.8434	2.558%
2024年1月9日	0.6686	2.516%
2024年1月10日	0.6910	2.525%
2024年1月11日	0.6610	2.501%
2024年1月12日	0.6714	2.481%
2024年1月13日	0.5716	2.476%
2024年1月14日	0.5641	2.466%
2024年1月15日	0.6702	2.373%
2024年1月16日	0.6831	2.381%
2024年1月17日	0.6731	2.371%
2024年1月18日	0.6058	2.342%
2024年1月19日	0.5986	2.303%
2024年1月20日	0.5795	2.307%
2024年1月21日	0.5795	2.315%
2024年1月22日	0.5821	2.268%
2024年1月23日	0.5892	2.218%
2024年1月24日	0.7825	2.277%
2024年1月25日	0.5757	2.261%

二十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_D

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230287_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_D
起息日	2023 年 09 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6313	2.440%
2024 年 1 月 2 日	0.7873	2.523%
2024 年 1 月 3 日	0.7159	2.568%
2024 年 1 月 4 日	0.7478	2.521%
2024 年 1 月 5 日	0.7480	2.584%
2024 年 1 月 6 日	0.6239	2.580%
2024 年 1 月 7 日	0.6239	2.576%
2024 年 1 月 8 日	0.8851	2.712%
2024 年 1 月 9 日	0.7119	2.672%
2024 年 1 月 10 日	0.7342	2.681%
2024 年 1 月 11 日	0.7040	2.658%
2024 年 1 月 12 日	0.7146	2.640%
2024 年 1 月 13 日	0.6127	2.634%
2024 年 1 月 14 日	0.6052	2.624%

2024年1月15日	0.7104	2.531%
2024年1月16日	0.7204	2.535%
2024年1月17日	0.7117	2.523%
2024年1月18日	0.6445	2.491%
2024年1月19日	0.6377	2.450%
2024年1月20日	0.6206	2.455%
2024年1月21日	0.6206	2.463%
2024年1月22日	0.6128	2.411%
2024年1月23日	0.6057	2.349%
2024年1月24日	0.8113	2.403%
2024年1月25日	0.6043	2.381%

二十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230288_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号_A
起息日	2023年10月20日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6735	2.660%
2024年1月2日	0.6672	2.543%
2024年1月3日	0.6644	2.477%

2024年1月4日	0.6593	2.466%
2024年1月5日	0.6824	2.474%
2024年1月6日	0.6828	2.479%
2024年1月7日	0.6828	2.488%
2024年1月8日	0.6841	2.493%
2024年1月9日	0.6763	2.498%
2024年1月10日	0.6706	2.501%
2024年1月11日	0.6620	2.503%
2024年1月12日	0.6780	2.501%
2024年1月13日	0.6726	2.495%
2024年1月14日	0.6784	2.493%
2024年1月15日	0.6502	2.475%
2024年1月16日	0.6671	2.470%
2024年1月17日	0.6669	2.468%
2024年1月18日	0.6869	2.481%
2024年1月19日	0.6599	2.471%
2024年1月20日	0.6822	2.476%
2024年1月21日	0.6822	2.478%
2024年1月22日	0.6646	2.486%
2024年1月23日	0.6804	2.493%
2024年1月24日	0.6814	2.501%
2024年1月25日	0.6967	2.506%

二十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230289_A
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_A
起息日	2023 年 09 月 27 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6666	2.551%
2024 年 1 月 2 日	0.7087	2.576%
2024 年 1 月 3 日	0.6884	2.577%
2024 年 1 月 4 日	0.6757	2.590%
2024 年 1 月 5 日	0.7125	2.527%
2024 年 1 月 6 日	0.6716	2.529%
2024 年 1 月 7 日	0.6772	2.535%
2024 年 1 月 8 日	0.6696	2.536%
2024 年 1 月 9 日	0.7258	2.546%
2024 年 1 月 10 日	0.6739	2.538%
2024 年 1 月 11 日	0.7527	2.579%
2024 年 1 月 12 日	0.6793	2.561%
2024 年 1 月 13 日	0.6774	2.564%
2024 年 1 月 14 日	0.6715	2.561%
2024 年 1 月 15 日	0.7602	2.610%
2024 年 1 月 16 日	0.7429	2.619%
2024 年 1 月 17 日	0.7099	2.638%

2024年1月18日	0.6458	2.581%
2024年1月19日	0.6844	2.584%
2024年1月20日	0.6568	2.573%
2024年1月21日	0.6624	2.568%
2024年1月22日	0.6377	2.502%
2024年1月23日	1.1329	2.711%
2024年1月24日	0.6386	2.673%
2024年1月25日	0.6821	2.692%

二十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号_B

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230289_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品9号_B
起息日	2023年10月16日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7077	2.708%
2024年1月2日	0.7519	2.733%
2024年1月3日	0.7306	2.734%
2024年1月4日	0.7179	2.747%
2024年1月5日	0.7539	2.683%
2024年1月6日	0.7127	2.686%

2024年1月7日	0.7183	2.691%
2024年1月8日	0.7114	2.693%
2024年1月9日	0.7678	2.702%
2024年1月10日	0.7162	2.694%
2024年1月11日	0.7945	2.735%
2024年1月12日	0.7199	2.717%
2024年1月13日	0.7185	2.720%
2024年1月14日	0.7126	2.717%
2024年1月15日	0.8014	2.765%
2024年1月16日	0.7829	2.773%
2024年1月17日	0.7487	2.791%
2024年1月18日	0.6854	2.732%
2024年1月19日	0.7230	2.734%
2024年1月20日	0.6979	2.723%
2024年1月21日	0.7035	2.718%
2024年1月22日	0.6779	2.652%
2024年1月23日	1.1714	2.860%
2024年1月24日	0.6785	2.822%
2024年1月25日	0.7200	2.841%

二十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230289C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品9号C
起息日	2023年11月3日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6118	2.347%
2024年1月2日	0.6552	2.376%
2024年1月3日	0.6312	2.374%
2024年1月4日	0.6189	2.384%
2024年1月5日	0.6541	2.318%
2024年1月6日	0.6169	2.321%
2024年1月7日	0.6224	2.326%
2024年1月8日	0.6128	2.327%
2024年1月9日	0.6671	2.333%
2024年1月10日	0.6184	2.326%
2024年1月11日	0.6962	2.368%
2024年1月12日	0.6232	2.351%
2024年1月13日	0.6226	2.354%
2024年1月14日	0.6167	2.351%
2024年1月15日	0.7051	2.400%
2024年1月16日	0.6846	2.410%
2024年1月17日	0.6493	2.426%
2024年1月18日	0.5882	2.369%
2024年1月19日	0.6251	2.370%
2024年1月20日	0.6020	2.359%
2024年1月21日	0.6077	2.354%

2024年1月22日	0.6475	2.323%
2024年1月23日	1.1485	2.571%
2024年1月24日	0.6115	2.551%
2024年1月25日	0.6510	2.584%

二十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.9041	4.792%
2024年1月2日	0.8985	4.251%
2024年1月3日	0.7314	3.680%
2024年1月4日	0.6832	3.140%
2024年1月5日	1.0179	3.201%
2024年1月6日	0.7333	3.109%
2024年1月7日	0.7317	3.017%
2024年1月8日	1.0155	3.077%
2024年1月9日	0.7805	3.013%
2024年1月10日	0.8377	3.070%

2024年1月11日	0.7590	3.111%
2024年1月12日	0.7456	2.965%
2024年1月13日	0.6854	2.939%
2024年1月14日	0.6796	2.911%
2024年1月15日	0.6903	2.737%
2024年1月16日	0.7798	2.736%
2024年1月17日	0.7508	2.690%
2024年1月18日	0.7989	2.711%
2024年1月19日	0.7904	2.735%
2024年1月20日	0.6988	2.742%
2024年1月21日	0.6990	2.753%
2024年1月22日	0.7047	2.760%
2024年1月23日	0.7492	2.744%
2024年1月24日	0.7347	2.735%
2024年1月25日	0.7737	2.722%

三十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.9041	4.794%
2024年1月2日	0.8980	4.252%
2024年1月3日	0.7313	3.680%
2024年1月4日	0.6837	3.140%
2024年1月5日	1.0177	3.201%
2024年1月6日	0.7333	3.109%
2024年1月7日	0.7317	3.017%
2024年1月8日	1.0159	3.077%
2024年1月9日	0.7809	3.014%
2024年1月10日	0.8378	3.071%
2024年1月11日	0.7592	3.112%
2024年1月12日	0.7457	2.965%
2024年1月13日	0.6854	2.940%
2024年1月14日	0.6796	2.912%
2024年1月15日	0.6902	2.737%
2024年1月16日	0.7800	2.737%
2024年1月17日	0.7509	2.690%
2024年1月18日	0.7988	2.711%
2024年1月19日	0.7902	2.735%
2024年1月20日	0.6988	2.742%
2024年1月21日	0.6990	2.753%
2024年1月22日	0.7047	2.760%
2024年1月23日	0.7488	2.744%
2024年1月24日	0.7345	2.735%
2024年1月25日	0.7736	2.721%

三十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230290_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.9041	4.793%
2024 年 1 月 2 日	0.8981	4.253%
2024 年 1 月 3 日	0.7313	3.680%
2024 年 1 月 4 日	0.6838	3.140%
2024 年 1 月 5 日	1.0174	3.201%
2024 年 1 月 6 日	0.7333	3.109%
2024 年 1 月 7 日	0.7317	3.017%
2024 年 1 月 8 日	1.0155	3.076%
2024 年 1 月 9 日	0.7801	3.013%
2024 年 1 月 10 日	0.8373	3.070%
2024 年 1 月 11 日	0.7586	3.110%
2024 年 1 月 12 日	0.7453	2.964%
2024 年 1 月 13 日	0.6854	2.938%
2024 年 1 月 14 日	0.6796	2.910%

2024年1月15日	0.6901	2.736%
2024年1月16日	0.7793	2.735%
2024年1月17日	0.7508	2.689%
2024年1月18日	0.7986	2.710%
2024年1月19日	0.7902	2.735%
2024年1月20日	0.6988	2.742%
2024年1月21日	0.6990	2.752%
2024年1月22日	0.7046	2.760%
2024年1月23日	0.7487	2.743%
2024年1月24日	0.7344	2.735%
2024年1月25日	0.7737	2.721%

三十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230290_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D
起息日	2023 年 12 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.8767	4.724%
2024 年 1 月 2 日	0.8740	4.174%
2024 年 1 月 3 日	0.7092	3.595%

2024年1月4日	0.6572	3.049%
2024年1月5日	0.9887	3.102%
2024年1月6日	0.7059	3.010%
2024年1月7日	0.7043	2.918%
2024年1月8日	0.9881	2.978%
2024年1月9日	0.7521	2.912%
2024年1月10日	0.8104	2.967%
2024年1月11日	0.7313	3.006%
2024年1月12日	0.7178	2.861%
2024年1月13日	0.6580	2.835%
2024年1月14日	0.6522	2.807%
2024年1月15日	0.6628	2.633%
2024年1月16日	0.7515	2.633%
2024年1月17日	0.7236	2.586%
2024年1月18日	0.7713	2.608%
2024年1月19日	0.7629	2.632%
2024年1月20日	0.6714	2.639%
2024年1月21日	0.6716	2.649%
2024年1月22日	0.6775	2.657%
2024年1月23日	0.7208	2.641%
2024年1月24日	0.7074	2.632%
2024年1月25日	0.7463	2.619%

三十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230389_A
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A
起息日	2023 年 12 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.9591	4.818%
2024 年 1 月 2 日	0.8250	4.256%
2024 年 1 月 3 日	0.7475	3.729%
2024 年 1 月 4 日	0.7090	3.254%
2024 年 1 月 5 日	1.2085	3.377%
2024 年 1 月 6 日	0.7097	3.242%
2024 年 1 月 7 日	0.7069	3.106%
2024 年 1 月 8 日	0.9640	3.108%
2024 年 1 月 9 日	0.8101	3.100%
2024 年 1 月 10 日	0.9666	3.218%
2024 年 1 月 11 日	0.8338	3.285%
2024 年 1 月 12 日	0.8165	3.074%
2024 年 1 月 13 日	0.6291	3.031%
2024 年 1 月 14 日	0.6385	2.994%
2024 年 1 月 15 日	0.9676	2.996%
2024 年 1 月 16 日	0.8791	3.033%
2024 年 1 月 17 日	0.7638	2.925%

2024年1月18日	0.8310	2.923%
2024年1月19日	0.7977	2.913%
2024年1月20日	0.6439	2.921%
2024年1月21日	0.6443	2.924%
2024年1月22日	0.6849	2.772%
2024年1月23日	0.7760	2.717%
2024年1月24日	0.8902	2.785%
2024年1月25日	0.8014	2.769%

三十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230390_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_A
起息日	2024年1月5日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月5日	2.4436	9.328%
2024年1月6日	0.7827	6.064%
2024年1月7日	0.7739	4.987%
2024年1月8日	1.6218	5.264%
2024年1月9日	1.2301	5.129%
2024年1月10日	1.9220	5.482%

2024年1月11日	1.3192	5.403%
2024年1月12日	1.2655	4.758%
2024年1月13日	0.4965	4.602%
2024年1月14日	0.5053	4.455%
2024年1月15日	2.2813	4.815%
2024年1月16日	0.9537	4.664%
2024年1月17日	0.7756	4.041%
2024年1月18日	0.8577	3.791%
2024年1月19日	0.8147	3.547%
2024年1月20日	0.6378	3.623%
2024年1月21日	0.6383	3.695%
2024年1月22日	0.9045	2.953%
2024年1月23日	0.8687	2.908%
2024年1月24日	2.2375	3.695%
2024年1月25日	1.0574	3.803%

三十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_B

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230390_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_B
起息日	2024年1月8日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月8日	1.6199	6.090%
2024年1月9日	1.2104	5.301%
2024年1月10日	1.9324	5.965%
2024年1月11日	1.3279	5.715%
2024年1月12日	1.2640	5.515%
2024年1月13日	0.4965	4.892%
2024年1月14日	0.5053	4.453%
2024年1月15日	2.2806	4.814%
2024年1月16日	0.9547	4.674%
2024年1月17日	0.7759	4.045%
2024年1月18日	0.8567	3.790%
2024年1月19日	0.8131	3.546%
2024年1月20日	0.6378	3.622%
2024年1月21日	0.6383	3.694%
2024年1月22日	0.9041	2.953%
2024年1月23日	0.8682	2.906%
2024年1月24日	2.2352	3.692%
2024年1月25日	1.0549	3.799%

三十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230390_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_C
起息日	2024 年 1 月 25 日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月25日	1.0000	3.717%

三十七、历史净值链接:

2021年2季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1110832>

2021年3季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1161377>

2021年4季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1204115>

2022年1季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1326417>

2022年2季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1379192>

2022年3季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1434682>

2022年4季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1496956>

2023年1季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1549880>

2023年2季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1620734>

2023年3季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1767184>

2023年4季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1845621>

注: 本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益, 并于下一日进行全额分配, 分配完成后, 本产品理财份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格均为人民币1元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024年1月26日