

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 2 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% |
| 2024年1月26日 | 0.6325 | 2.212% |
| 2024年1月27日 | 0.5973 | 2.220% |
| 2024年1月28日 | 0.5937 | 2.221% |
| 2024年1月29日 | 0.6092 | 2.229% |
| 2024年1月30日 | 0.6110 | 2.240% |
| 2024年1月31日 | 0.6003 | 2.237% |
| 2024年2月1日 | 0.6169 | 2.247% |
| 2024年2月2日 | 0.6127 | 2.236% |
| 2024年2月3日 | 0.6163 | 2.246% |
| 2024年2月4日 | 0.6216 | 2.261% |
| 2024年2月5日 | 0.5999 | 2.256% |
| 2024年2月6日 | 0.5992 | 2.250% |
| 2024年2月7日 | 0.5953 | 2.247% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月8日 | 0.5964 | 2.236% |
| 2024年2月9日 | 0.6051 | 2.232% |
| 2024年2月10日 | 0.6055 | 2.226% |
| 2024年2月11日 | 0.6055 | 2.218% |
| 2024年2月12日 | 0.6054 | 2.221% |
| 2024年2月13日 | 0.6054 | 2.224% |
| 2024年2月14日 | 0.6054 | 2.229% |
| 2024年2月15日 | 0.6053 | 2.234% |
| 2024年2月16日 | 0.6050 | 2.234% |
| 2024年2月17日 | 0.6018 | 2.232% |
| 2024年2月18日 | 0.6221 | 2.241% |
| 2024年2月19日 | 0.5748 | 2.225% |
| 2024年2月20日 | 0.6041 | 2.224% |
| 2024年2月21日 | 0.6049 | 2.224% |
| 2024年2月22日 | 0.6064 | 2.224% |
| 2024年2月23日 | 0.6057 | 2.225% |
| 2024年2月24日 | 0.5998 | 2.224% |
| 2024年2月25日 | 0.5998 | 2.212% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7151 | 2.521% |
| 2024年1月27日 | 0.6795 | 2.528% |
| 2024年1月28日 | 0.6759 | 2.530% |
| 2024年1月29日 | 0.6916 | 2.538% |
| 2024年1月30日 | 0.6941 | 2.549% |
| 2024年1月31日 | 0.6836 | 2.546% |
| 2024年2月1日 | 0.6722 | 2.541% |
| 2024年2月2日 | 0.6677 | 2.515% |
| 2024年2月3日 | 0.6711 | 2.511% |
| 2024年2月4日 | 0.6764 | 2.511% |
| 2024年2月5日 | 0.6558 | 2.492% |
| 2024年2月6日 | 0.6546 | 2.471% |
| 2024年2月7日 | 0.6493 | 2.453% |
| 2024年2月8日 | 0.6512 | 2.441% |
| 2024年2月9日 | 0.6598 | 2.437% |
| 2024年2月10日 | 0.6603 | 2.431% |
| 2024年2月11日 | 0.6603 | 2.423% |
| 2024年2月12日 | 0.6602 | 2.425% |
| 2024年2月13日 | 0.6602 | 2.428% |
| 2024年2月14日 | 0.6602 | 2.434% |
| 2024年2月15日 | 0.6601 | 2.439% |
| 2024年2月16日 | 0.6597 | 2.439% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月17日 | 0.6566 | 2.437% |
| 2024年2月18日 | 0.6769 | 2.446% |
| 2024年2月19日 | 0.6293 | 2.429% |
| 2024年2月20日 | 0.6572 | 2.428% |
| 2024年2月21日 | 0.6595 | 2.427% |
| 2024年2月22日 | 0.6622 | 2.428% |
| 2024年2月23日 | 0.6609 | 2.429% |
| 2024年2月24日 | 0.6546 | 2.428% |
| 2024年2月25日 | 0.6545 | 2.416% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6454 | 2.264% |
| 2024年1月27日 | 0.6110 | 2.271% |
| 2024年1月28日 | 0.6074 | 2.272% |
| 2024年1月29日 | 0.6230 | 2.281% |
| 2024年1月30日 | 0.6246 | 2.291% |
| 2024年1月31日 | 0.6160 | 2.288% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月1日 | 0.6320 | 2.299% |
| 2024年2月2日 | 0.6276 | 2.290% |
| 2024年2月3日 | 0.6300 | 2.300% |
| 2024年2月4日 | 0.6353 | 2.315% |
| 2024年2月5日 | 0.6123 | 2.309% |
| 2024年2月6日 | 0.6139 | 2.303% |
| 2024年2月7日 | 0.6089 | 2.299% |
| 2024年2月8日 | 0.6117 | 2.289% |
| 2024年2月9日 | 0.6188 | 2.284% |
| 2024年2月10日 | 0.6192 | 2.278% |
| 2024年2月11日 | 0.6192 | 2.270% |
| 2024年2月12日 | 0.6191 | 2.273% |
| 2024年2月13日 | 0.6191 | 2.276% |
| 2024年2月14日 | 0.6191 | 2.281% |
| 2024年2月15日 | 0.6190 | 2.285% |
| 2024年2月16日 | 0.6187 | 2.285% |
| 2024年2月17日 | 0.6155 | 2.283% |
| 2024年2月18日 | 0.6358 | 2.292% |
| 2024年2月19日 | 0.5869 | 2.275% |
| 2024年2月20日 | 0.6182 | 2.274% |
| 2024年2月21日 | 0.6195 | 2.275% |
| 2024年2月22日 | 0.6205 | 2.275% |
| 2024年2月23日 | 0.6196 | 2.276% |
| 2024年2月24日 | 0.6135 | 2.275% |
| 2024年2月25日 | 0.6135 | 2.263% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6987 | 2.432% |
| 2024年1月27日 | 0.6574 | 2.432% |
| 2024年1月28日 | 0.6490 | 2.426% |
| 2024年1月29日 | 0.6665 | 2.439% |
| 2024年1月30日 | 0.7649 | 2.512% |
| 2024年1月31日 | 0.6741 | 2.520% |
| 2024年2月1日 | 0.5639 | 2.467% |
| 2024年2月2日 | 0.5810 | 2.404% |
| 2024年2月3日 | 0.6508 | 2.401% |
| 2024年2月4日 | 0.6594 | 2.406% |
| 2024年2月5日 | 0.5656 | 2.353% |
| 2024年2月6日 | 0.7243 | 2.331% |
| 2024年2月7日 | 0.5134 | 2.245% |
| 2024年2月8日 | 0.6635 | 2.298% |
| 2024年2月9日 | 0.6580 | 2.339% |
| 2024年2月10日 | 0.6579 | 2.343% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月11日 | 0.6579 | 2.342% |
| 2024年2月12日 | 0.6533 | 2.389% |
| 2024年2月13日 | 0.6578 | 2.354% |
| 2024年2月14日 | 0.6577 | 2.431% |
| 2024年2月15日 | 0.6532 | 2.425% |
| 2024年2月16日 | 0.6531 | 2.423% |
| 2024年2月17日 | 0.6485 | 2.418% |
| 2024年2月18日 | 0.6567 | 2.417% |
| 2024年2月19日 | 0.6551 | 2.418% |
| 2024年2月20日 | 0.6471 | 2.412% |
| 2024年2月21日 | 0.6546 | 2.411% |
| 2024年2月22日 | 0.6712 | 2.420% |
| 2024年2月23日 | 0.7787 | 2.487% |
| 2024年2月24日 | 0.6452 | 2.486% |
| 2024年2月25日 | 0.6456 | 2.480% |

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% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月26日 | 0.7537 | 2.638% |
| 2024年1月27日 | 0.7122 | 2.639% |
| 2024年1月28日 | 0.7038 | 2.632% |
| 2024年1月29日 | 0.7218 | 2.645% |
| 2024年1月30日 | 0.8204 | 2.718% |
| 2024年1月31日 | 0.7296 | 2.726% |
| 2024年2月1日 | 0.5920 | 2.659% |
| 2024年2月2日 | 0.6081 | 2.581% |
| 2024年2月3日 | 0.6782 | 2.563% |
| 2024年2月4日 | 0.6868 | 2.554% |
| 2024年2月5日 | 0.5935 | 2.486% |
| 2024年2月6日 | 0.7514 | 2.449% |
| 2024年2月7日 | 0.5396 | 2.347% |
| 2024年2月8日 | 0.6892 | 2.399% |
| 2024年2月9日 | 0.6854 | 2.440% |
| 2024年2月10日 | 0.6853 | 2.444% |
| 2024年2月11日 | 0.6853 | 2.443% |
| 2024年2月12日 | 0.6807 | 2.490% |
| 2024年2月13日 | 0.6852 | 2.455% |
| 2024年2月14日 | 0.6851 | 2.532% |
| 2024年2月15日 | 0.6806 | 2.528% |
| 2024年2月16日 | 0.6805 | 2.525% |
| 2024年2月17日 | 0.6759 | 2.520% |
| 2024年2月18日 | 0.6841 | 2.519% |
| 2024年2月19日 | 0.6815 | 2.520% |
| 2024年2月20日 | 0.6708 | 2.512% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月21日 | 0.6813 | 2.510% |
| 2024年2月22日 | 0.6982 | 2.520% |
| 2024年2月23日 | 0.8057 | 2.587% |
| 2024年2月24日 | 0.6726 | 2.585% |
| 2024年2月25日 | 0.6730 | 2.579% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7258 | 2.534% |
| 2024年1月27日 | 0.6848 | 2.535% |
| 2024年1月28日 | 0.6764 | 2.529% |
| 2024年1月29日 | 0.6941 | 2.542% |
| 2024年1月30日 | 0.7916 | 2.614% |
| 2024年1月31日 | 0.7018 | 2.622% |
| 2024年2月1日 | 0.5914 | 2.570% |
| 2024年2月2日 | 0.6079 | 2.507% |
| 2024年2月3日 | 0.6782 | 2.503% |
| 2024年2月4日 | 0.6868 | 2.509% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月5日 | 0.5929 | 2.455% |
| 2024年2月6日 | 0.7507 | 2.433% |
| 2024年2月7日 | 0.5398 | 2.346% |
| 2024年2月8日 | 0.6892 | 2.398% |
| 2024年2月9日 | 0.6854 | 2.440% |
| 2024年2月10日 | 0.6853 | 2.444% |
| 2024年2月11日 | 0.6853 | 2.443% |
| 2024年2月12日 | 0.6807 | 2.490% |
| 2024年2月13日 | 0.6852 | 2.455% |
| 2024年2月14日 | 0.6851 | 2.532% |
| 2024年2月15日 | 0.6806 | 2.528% |
| 2024年2月16日 | 0.6805 | 2.525% |
| 2024年2月17日 | 0.6760 | 2.520% |
| 2024年2月18日 | 0.6841 | 2.520% |
| 2024年2月19日 | 0.6822 | 2.520% |
| 2024年2月20日 | 0.6786 | 2.517% |
| 2024年2月21日 | 0.6866 | 2.518% |
| 2024年2月22日 | 0.7009 | 2.528% |
| 2024年2月23日 | 0.8079 | 2.597% |
| 2024年2月24日 | 0.6726 | 2.595% |
| 2024年2月25日 | 0.6730 | 2.589% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6801 | 2.340% |
| 2024年1月27日 | 0.6390 | 2.346% |
| 2024年1月28日 | 0.6282 | 2.343% |
| 2024年1月29日 | 0.6545 | 2.328% |
| 2024年1月30日 | 0.7486 | 2.440% |
| 2024年1月31日 | 0.6114 | 2.429% |
| 2024年2月1日 | 0.5785 | 2.396% |
| 2024年2月2日 | 0.6218 | 2.365% |
| 2024年2月3日 | 0.6437 | 2.367% |
| 2024年2月4日 | 0.6500 | 2.379% |
| 2024年2月5日 | 0.5578 | 2.327% |
| 2024年2月6日 | 0.6647 | 2.282% |
| 2024年2月7日 | 0.5668 | 2.259% |
| 2024年2月8日 | 0.6666 | 2.306% |
| 2024年2月9日 | 0.6627 | 2.327% |
| 2024年2月10日 | 0.6627 | 2.337% |
| 2024年2月11日 | 0.6626 | 2.344% |
| 2024年2月12日 | 0.6589 | 2.398% |
| 2024年2月13日 | 0.6625 | 2.397% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月14日 | 0.6625 | 2.448% |
| 2024年2月15日 | 0.6587 | 2.444% |
| 2024年2月16日 | 0.6587 | 2.442% |
| 2024年2月17日 | 0.6550 | 2.438% |
| 2024年2月18日 | 0.6606 | 2.437% |
| 2024年2月19日 | 0.5448 | 2.376% |
| 2024年2月20日 | 0.5262 | 2.303% |
| 2024年2月21日 | 0.6556 | 2.299% |
| 2024年2月22日 | 0.6643 | 2.302% |
| 2024年2月23日 | 0.7088 | 2.329% |
| 2024年2月24日 | 0.6443 | 2.323% |
| 2024年2月25日 | 0.6442 | 2.314% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7351 | 2.544% |
| 2024年1月27日 | 0.6938 | 2.549% |
| 2024年1月28日 | 0.6829 | 2.546% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月29日 | 0.7092 | 2.531% |
| 2024年1月30日 | 0.8047 | 2.644% |
| 2024年1月31日 | 0.6670 | 2.635% |
| 2024年2月1日 | 0.6069 | 2.588% |
| 2024年2月2日 | 0.6503 | 2.542% |
| 2024年2月3日 | 0.6711 | 2.530% |
| 2024年2月4日 | 0.6774 | 2.527% |
| 2024年2月5日 | 0.5856 | 2.461% |
| 2024年2月6日 | 0.6913 | 2.401% |
| 2024年2月7日 | 0.5930 | 2.361% |
| 2024年2月8日 | 0.6933 | 2.407% |
| 2024年2月9日 | 0.6901 | 2.428% |
| 2024年2月10日 | 0.6901 | 2.439% |
| 2024年2月11日 | 0.6900 | 2.445% |
| 2024年2月12日 | 0.6863 | 2.499% |
| 2024年2月13日 | 0.6899 | 2.498% |
| 2024年2月14日 | 0.6899 | 2.550% |
| 2024年2月15日 | 0.6861 | 2.546% |
| 2024年2月16日 | 0.6861 | 2.544% |
| 2024年2月17日 | 0.6824 | 2.540% |
| 2024年2月18日 | 0.6880 | 2.539% |
| 2024年2月19日 | 0.5714 | 2.478% |
| 2024年2月20日 | 0.5469 | 2.401% |
| 2024年2月21日 | 0.6819 | 2.397% |
| 2024年2月22日 | 0.6925 | 2.400% |
| 2024年2月23日 | 0.7364 | 2.427% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月24日 | 0.6717 | 2.422% |
| 2024年2月25日 | 0.6716 | 2.413% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6647 | 2.287% |
| 2024年1月27日 | 0.6253 | 2.292% |
| 2024年1月28日 | 0.6144 | 2.289% |
| 2024年1月29日 | 0.6405 | 2.274% |
| 2024年1月30日 | 0.7339 | 2.385% |
| 2024年1月31日 | 0.5982 | 2.376% |
| 2024年2月1日 | 0.5661 | 2.344% |
| 2024年2月2日 | 0.6099 | 2.315% |
| 2024年2月3日 | 0.6300 | 2.317% |
| 2024年2月4日 | 0.6363 | 2.329% |
| 2024年2月5日 | 0.5427 | 2.277% |
| 2024年2月6日 | 0.6505 | 2.232% |
| 2024年2月7日 | 0.5519 | 2.207% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月8日 | 0.6532 | 2.254% |
| 2024年2月9日 | 0.6491 | 2.275% |
| 2024年2月10日 | 0.6490 | 2.285% |
| 2024年2月11日 | 0.6489 | 2.292% |
| 2024年2月12日 | 0.6452 | 2.346% |
| 2024年2月13日 | 0.6488 | 2.345% |
| 2024年2月14日 | 0.6488 | 2.397% |
| 2024年2月15日 | 0.6450 | 2.393% |
| 2024年2月16日 | 0.6450 | 2.391% |
| 2024年2月17日 | 0.6413 | 2.386% |
| 2024年2月18日 | 0.6469 | 2.385% |
| 2024年2月19日 | 0.5292 | 2.323% |
| 2024年2月20日 | 0.5121 | 2.251% |
| 2024年2月21日 | 0.6426 | 2.247% |
| 2024年2月22日 | 0.6502 | 2.250% |
| 2024年2月23日 | 0.6953 | 2.277% |
| 2024年2月24日 | 0.6306 | 2.271% |
| 2024年2月25日 | 0.6305 | 2.262% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6826 | 2.371% |
| 2024年1月27日 | 0.6531 | 2.367% |
| 2024年1月28日 | 0.6431 | 2.355% |
| 2024年1月29日 | 0.6736 | 2.397% |
| 2024年1月30日 | 0.7504 | 2.492% |
| 2024年1月31日 | 0.6314 | 2.475% |
| 2024年2月1日 | 0.5520 | 2.420% |
| 2024年2月2日 | 0.5827 | 2.367% |
| 2024年2月3日 | 0.6466 | 2.363% |
| 2024年2月4日 | 0.6795 | 2.383% |
| 2024年2月5日 | 0.5474 | 2.315% |
| 2024年2月6日 | 0.9844 | 2.440% |
| 2024年2月7日 | 0.4919 | 2.366% |
| 2024年2月8日 | 0.6664 | 2.427% |
| 2024年2月9日 | 0.6601 | 2.468% |
| 2024年2月10日 | 0.6601 | 2.476% |
| 2024年2月11日 | 0.6600 | 2.465% |
| 2024年2月12日 | 0.6562 | 2.523% |
| 2024年2月13日 | 0.6599 | 2.350% |
| 2024年2月14日 | 0.6598 | 2.440% |
| 2024年2月15日 | 0.6561 | 2.434% |
| 2024年2月16日 | 0.6560 | 2.432% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月17日 | 0.6523 | 2.428% |
| 2024年2月18日 | 0.6583 | 2.427% |
| 2024年2月19日 | 0.5453 | 2.368% |
| 2024年2月20日 | 0.5409 | 2.304% |
| 2024年2月21日 | 0.6577 | 2.303% |
| 2024年2月22日 | 0.6589 | 2.304% |
| 2024年2月23日 | 0.6868 | 2.321% |
| 2024年2月24日 | 0.6455 | 2.317% |
| 2024年2月25日 | 0.6452 | 2.310% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7102 | 2.474% |
| 2024年1月27日 | 0.6805 | 2.469% |
| 2024年1月28日 | 0.6705 | 2.457% |
| 2024年1月29日 | 0.7025 | 2.500% |
| 2024年1月30日 | 0.7783 | 2.595% |
| 2024年1月31日 | 0.6584 | 2.578% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月1日 | 0.5802 | 2.524% |
| 2024年2月2日 | 0.6118 | 2.471% |
| 2024年2月3日 | 0.6740 | 2.468% |
| 2024年2月4日 | 0.7069 | 2.487% |
| 2024年2月5日 | 0.5757 | 2.420% |
| 2024年2月6日 | 1.0119 | 2.545% |
| 2024年2月7日 | 0.5179 | 2.469% |
| 2024年2月8日 | 0.6934 | 2.530% |
| 2024年2月9日 | 0.6875 | 2.570% |
| 2024年2月10日 | 0.6874 | 2.578% |
| 2024年2月11日 | 0.6874 | 2.567% |
| 2024年2月12日 | 0.6836 | 2.625% |
| 2024年2月13日 | 0.6873 | 2.451% |
| 2024年2月14日 | 0.6872 | 2.542% |
| 2024年2月15日 | 0.6835 | 2.536% |
| 2024年2月16日 | 0.6834 | 2.534% |
| 2024年2月17日 | 0.6797 | 2.530% |
| 2024年2月18日 | 0.6857 | 2.529% |
| 2024年2月19日 | 0.5724 | 2.470% |
| 2024年2月20日 | 0.5679 | 2.406% |
| 2024年2月21日 | 0.6845 | 2.405% |
| 2024年2月22日 | 0.6870 | 2.406% |
| 2024年2月23日 | 0.7144 | 2.423% |
| 2024年2月24日 | 0.6729 | 2.419% |
| 2024年2月25日 | 0.6726 | 2.412% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6907 | 2.377% |
| 2024年1月27日 | 0.6531 | 2.373% |
| 2024年1月28日 | 0.6431 | 2.361% |
| 2024年1月29日 | 0.6740 | 2.402% |
| 2024年1月30日 | 0.7564 | 2.501% |
| 2024年1月31日 | 0.6256 | 2.479% |
| 2024年2月1日 | 0.5546 | 2.426% |
| 2024年2月2日 | 0.5831 | 2.369% |
| 2024年2月3日 | 0.6465 | 2.365% |
| 2024年2月4日 | 0.6795 | 2.385% |
| 2024年2月5日 | 0.5469 | 2.317% |
| 2024年2月6日 | 0.9917 | 2.442% |
| 2024年2月7日 | 0.4957 | 2.373% |
| 2024年2月8日 | 0.6659 | 2.433% |
| 2024年2月9日 | 0.6601 | 2.474% |
| 2024年2月10日 | 0.6600 | 2.481% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月11日 | 0.6600 | 2.470% |
| 2024年2月12日 | 0.6563 | 2.529% |
| 2024年2月13日 | 0.6599 | 2.352% |
| 2024年2月14日 | 0.6598 | 2.439% |
| 2024年2月15日 | 0.6561 | 2.434% |
| 2024年2月16日 | 0.6560 | 2.432% |
| 2024年2月17日 | 0.6523 | 2.428% |
| 2024年2月18日 | 0.6583 | 2.427% |
| 2024年2月19日 | 0.5452 | 2.368% |
| 2024年2月20日 | 0.5400 | 2.304% |
| 2024年2月21日 | 0.6588 | 2.303% |
| 2024年2月22日 | 0.6623 | 2.306% |
| 2024年2月23日 | 0.6899 | 2.324% |
| 2024年2月24日 | 0.6455 | 2.321% |
| 2024年2月25日 | 0.6452 | 2.314% |

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% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月26日 | 0.6285 | 2.374% |
| 2024年1月27日 | 0.6178 | 2.349% |
| 2024年1月28日 | 0.6123 | 2.322% |
| 2024年1月29日 | 0.6180 | 2.313% |
| 2024年1月30日 | 0.7838 | 2.387% |
| 2024年1月31日 | 0.6235 | 2.374% |
| 2024年2月1日 | 0.6280 | 2.380% |
| 2024年2月2日 | 0.6232 | 2.378% |
| 2024年2月3日 | 0.6285 | 2.383% |
| 2024年2月4日 | 0.6233 | 2.389% |
| 2024年2月5日 | 0.6266 | 2.394% |
| 2024年2月6日 | 0.6272 | 2.310% |
| 2024年2月7日 | 0.6291 | 2.313% |
| 2024年2月8日 | 0.6274 | 2.313% |
| 2024年2月9日 | 0.6231 | 2.313% |
| 2024年2月10日 | 0.6231 | 2.310% |
| 2024年2月11日 | 0.6179 | 2.307% |
| 2024年2月12日 | 0.6178 | 2.302% |
| 2024年2月13日 | 0.6229 | 2.300% |
| 2024年2月14日 | 0.6178 | 2.294% |
| 2024年2月15日 | 0.6228 | 2.292% |
| 2024年2月16日 | 0.6177 | 2.289% |
| 2024年2月17日 | 0.6108 | 2.282% |
| 2024年2月18日 | 0.6159 | 2.281% |
| 2024年2月19日 | 0.6219 | 2.283% |
| 2024年2月20日 | 0.6337 | 2.289% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月21日 | 0.6441 | 2.303% |
| 2024年2月22日 | 0.6462 | 2.316% |
| 2024年2月23日 | 0.1246 | 2.053% |
| 2024年2月24日 | 0.6418 | 2.069% |
| 2024年2月25日 | 0.6365 | 2.080% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6835 | 2.579% |
| 2024年1月27日 | 0.6726 | 2.555% |
| 2024年1月28日 | 0.6671 | 2.527% |
| 2024年1月29日 | 0.6731 | 2.518% |
| 2024年1月30日 | 0.8395 | 2.593% |
| 2024年1月31日 | 0.6791 | 2.580% |
| 2024年2月1日 | 0.6833 | 2.587% |
| 2024年2月2日 | 0.6781 | 2.584% |
| 2024年2月3日 | 0.6833 | 2.590% |
| 2024年2月4日 | 0.6781 | 2.596% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月5日 | 0.6815 | 2.600% |
| 2024年2月6日 | 0.6830 | 2.516% |
| 2024年2月7日 | 0.6831 | 2.519% |
| 2024年2月8日 | 0.6822 | 2.518% |
| 2024年2月9日 | 0.6779 | 2.518% |
| 2024年2月10日 | 0.6779 | 2.515% |
| 2024年2月11日 | 0.6727 | 2.512% |
| 2024年2月12日 | 0.6726 | 2.507% |
| 2024年2月13日 | 0.6777 | 2.505% |
| 2024年2月14日 | 0.6725 | 2.499% |
| 2024年2月15日 | 0.6776 | 2.496% |
| 2024年2月16日 | 0.6725 | 2.494% |
| 2024年2月17日 | 0.6656 | 2.487% |
| 2024年2月18日 | 0.6707 | 2.486% |
| 2024年2月19日 | 0.6765 | 2.488% |
| 2024年2月20日 | 0.6893 | 2.494% |
| 2024年2月21日 | 0.6994 | 2.509% |
| 2024年2月22日 | 0.7014 | 2.521% |
| 2024年2月23日 | 0.1797 | 2.258% |
| 2024年2月24日 | 0.6966 | 2.275% |
| 2024年2月25日 | 0.6913 | 2.286% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6835 | 2.579% |
| 2024年1月27日 | 0.6726 | 2.555% |
| 2024年1月28日 | 0.6671 | 2.527% |
| 2024年1月29日 | 0.6731 | 2.518% |
| 2024年1月30日 | 0.8396 | 2.594% |
| 2024年1月31日 | 0.6792 | 2.580% |
| 2024年2月1日 | 0.6556 | 2.572% |
| 2024年2月2日 | 0.6510 | 2.555% |
| 2024年2月3日 | 0.6559 | 2.546% |
| 2024年2月4日 | 0.6507 | 2.537% |
| 2024年2月5日 | 0.6540 | 2.527% |
| 2024年2月6日 | 0.6548 | 2.428% |
| 2024年2月7日 | 0.6553 | 2.415% |
| 2024年2月8日 | 0.6543 | 2.415% |
| 2024年2月9日 | 0.6505 | 2.414% |
| 2024年2月10日 | 0.6505 | 2.412% |
| 2024年2月11日 | 0.6453 | 2.409% |
| 2024年2月12日 | 0.6452 | 2.404% |
| 2024年2月13日 | 0.6503 | 2.402% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月14日 | 0.6451 | 2.396% |
| 2024年2月15日 | 0.6502 | 2.394% |
| 2024年2月16日 | 0.6451 | 2.391% |
| 2024年2月17日 | 0.6382 | 2.385% |
| 2024年2月18日 | 0.6433 | 2.383% |
| 2024年2月19日 | 0.6489 | 2.385% |
| 2024年2月20日 | 0.6604 | 2.391% |
| 2024年2月21日 | 0.6715 | 2.405% |
| 2024年2月22日 | 0.6739 | 2.418% |
| 2024年2月23日 | 0.1520 | 2.155% |
| 2024年2月24日 | 0.6692 | 2.171% |
| 2024年2月25日 | 0.6639 | 2.182% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6423 | 2.424% |
| 2024年1月27日 | 0.6315 | 2.400% |
| 2024年1月28日 | 0.6260 | 2.373% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月29日 | 0.6320 | 2.363% |
| 2024年1月30日 | 0.7957 | 2.438% |
| 2024年1月31日 | 0.6375 | 2.424% |
| 2024年2月1日 | 0.6422 | 2.431% |
| 2024年2月2日 | 0.6379 | 2.429% |
| 2024年2月3日 | 0.6422 | 2.435% |
| 2024年2月4日 | 0.6370 | 2.441% |
| 2024年2月5日 | 0.6404 | 2.445% |
| 2024年2月6日 | 0.6417 | 2.363% |
| 2024年2月7日 | 0.6416 | 2.365% |
| 2024年2月8日 | 0.6413 | 2.365% |
| 2024年2月9日 | 0.6368 | 2.364% |
| 2024年2月10日 | 0.6368 | 2.361% |
| 2024年2月11日 | 0.6316 | 2.358% |
| 2024年2月12日 | 0.6315 | 2.353% |
| 2024年2月13日 | 0.6366 | 2.351% |
| 2024年2月14日 | 0.6315 | 2.345% |
| 2024年2月15日 | 0.6365 | 2.343% |
| 2024年2月16日 | 0.6314 | 2.340% |
| 2024年2月17日 | 0.6245 | 2.333% |
| 2024年2月18日 | 0.6296 | 2.332% |
| 2024年2月19日 | 0.6355 | 2.334% |
| 2024年2月20日 | 0.6483 | 2.341% |
| 2024年2月21日 | 0.6584 | 2.355% |
| 2024年2月22日 | 0.6603 | 2.368% |
| 2024年2月23日 | 0.1390 | 2.105% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月24日 | 0.6555 | 2.122% |
| 2024年2月25日 | 0.6502 | 2.133% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6093 | 2.341% |
| 2024年1月27日 | 0.5982 | 2.310% |
| 2024年1月28日 | 0.5925 | 2.275% |
| 2024年1月29日 | 0.6048 | 2.257% |
| 2024年1月30日 | 0.7764 | 2.332% |
| 2024年1月31日 | 0.5999 | 2.309% |
| 2024年2月1日 | 0.6107 | 2.316% |
| 2024年2月2日 | 0.6054 | 2.314% |
| 2024年2月3日 | 0.6113 | 2.321% |
| 2024年2月4日 | 0.6056 | 2.328% |
| 2024年2月5日 | 0.6087 | 2.330% |
| 2024年2月6日 | 0.6094 | 2.241% |
| 2024年2月7日 | 0.6105 | 2.247% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月8日 | 0.6104 | 2.247% |
| 2024年2月9日 | 0.6087 | 2.249% |
| 2024年2月10日 | 0.6143 | 2.250% |
| 2024年2月11日 | 0.6088 | 2.252% |
| 2024年2月12日 | 0.6087 | 2.252% |
| 2024年2月13日 | 0.6142 | 2.254% |
| 2024年2月14日 | 0.6087 | 2.253% |
| 2024年2月15日 | 0.6141 | 2.255% |
| 2024年2月16日 | 0.6086 | 2.255% |
| 2024年2月17日 | 0.6085 | 2.252% |
| 2024年2月18日 | 0.6140 | 2.255% |
| 2024年2月19日 | 0.6159 | 2.259% |
| 2024年2月20日 | 0.6204 | 2.262% |
| 2024年2月21日 | 0.6324 | 2.275% |
| 2024年2月22日 | 0.6273 | 2.282% |
| 2024年2月23日 | 0.6222 | 2.289% |
| 2024年2月24日 | 0.6327 | 2.302% |
| 2024年2月25日 | 0.6274 | 2.309% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.5539 | 2.134% |
| 2024年1月27日 | 0.5434 | 2.103% |
| 2024年1月28日 | 0.5377 | 2.069% |
| 2024年1月29日 | 0.5494 | 2.050% |
| 2024年1月30日 | 0.7194 | 2.124% |
| 2024年1月31日 | 0.5449 | 2.102% |
| 2024年2月1日 | 0.5556 | 2.110% |
| 2024年2月2日 | 0.5497 | 2.108% |
| 2024年2月3日 | 0.5565 | 2.115% |
| 2024年2月4日 | 0.5508 | 2.122% |
| 2024年2月5日 | 0.5538 | 2.124% |
| 2024年2月6日 | 0.5535 | 2.036% |
| 2024年2月7日 | 0.5550 | 2.041% |
| 2024年2月8日 | 0.5549 | 2.041% |
| 2024年2月9日 | 0.5539 | 2.043% |
| 2024年2月10日 | 0.5595 | 2.044% |
| 2024年2月11日 | 0.5540 | 2.046% |
| 2024年2月12日 | 0.5539 | 2.046% |
| 2024年2月13日 | 0.5594 | 2.049% |
| 2024年2月14日 | 0.5539 | 2.049% |
| 2024年2月15日 | 0.5593 | 2.051% |
| 2024年2月16日 | 0.5538 | 2.051% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月17日 | 0.5537 | 2.048% |
| 2024年2月18日 | 0.5592 | 2.051% |
| 2024年2月19日 | 0.5607 | 2.054% |
| 2024年2月20日 | 0.5600 | 2.055% |
| 2024年2月21日 | 0.5760 | 2.066% |
| 2024年2月22日 | 0.5711 | 2.073% |
| 2024年2月23日 | 0.5670 | 2.080% |
| 2024年2月24日 | 0.5779 | 2.093% |
| 2024年2月25日 | 0.5726 | 2.100% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6367 | 2.444% |
| 2024年1月27日 | 0.6256 | 2.413% |
| 2024年1月28日 | 0.6199 | 2.379% |
| 2024年1月29日 | 0.6322 | 2.360% |
| 2024年1月30日 | 0.8040 | 2.434% |
| 2024年1月31日 | 0.6274 | 2.411% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月1日 | 0.6385 | 2.419% |
| 2024年2月2日 | 0.6330 | 2.417% |
| 2024年2月3日 | 0.6387 | 2.424% |
| 2024年2月4日 | 0.6330 | 2.431% |
| 2024年2月5日 | 0.6361 | 2.433% |
| 2024年2月6日 | 0.6376 | 2.344% |
| 2024年2月7日 | 0.6378 | 2.350% |
| 2024年2月8日 | 0.6379 | 2.350% |
| 2024年2月9日 | 0.6361 | 2.351% |
| 2024年2月10日 | 0.6417 | 2.353% |
| 2024年2月11日 | 0.6362 | 2.355% |
| 2024年2月12日 | 0.6361 | 2.355% |
| 2024年2月13日 | 0.6416 | 2.357% |
| 2024年2月14日 | 0.6360 | 2.356% |
| 2024年2月15日 | 0.6415 | 2.358% |
| 2024年2月16日 | 0.6360 | 2.358% |
| 2024年2月17日 | 0.6359 | 2.355% |
| 2024年2月18日 | 0.6413 | 2.357% |
| 2024年2月19日 | 0.6431 | 2.361% |
| 2024年2月20日 | 0.6481 | 2.364% |
| 2024年2月21日 | 0.6598 | 2.377% |
| 2024年2月22日 | 0.6547 | 2.384% |
| 2024年2月23日 | 0.6498 | 2.392% |
| 2024年2月24日 | 0.6601 | 2.405% |
| 2024年2月25日 | 0.6548 | 2.412% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6644 | 2.547% |
| 2024年1月27日 | 0.6530 | 2.515% |
| 2024年1月28日 | 0.6473 | 2.481% |
| 2024年1月29日 | 0.6598 | 2.463% |
| 2024年1月30日 | 0.8321 | 2.538% |
| 2024年1月31日 | 0.6552 | 2.515% |
| 2024年2月1日 | 0.6381 | 2.508% |
| 2024年2月2日 | 0.6331 | 2.491% |
| 2024年2月3日 | 0.6387 | 2.483% |
| 2024年2月4日 | 0.6330 | 2.476% |
| 2024年2月5日 | 0.6359 | 2.463% |
| 2024年2月6日 | 0.6367 | 2.359% |
| 2024年2月7日 | 0.6375 | 2.349% |
| 2024年2月8日 | 0.6368 | 2.348% |
| 2024年2月9日 | 0.6361 | 2.350% |
| 2024年2月10日 | 0.6417 | 2.352% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月11日 | 0.6362 | 2.353% |
| 2024年2月12日 | 0.6361 | 2.353% |
| 2024年2月13日 | 0.6416 | 2.356% |
| 2024年2月14日 | 0.6360 | 2.355% |
| 2024年2月15日 | 0.6415 | 2.358% |
| 2024年2月16日 | 0.6360 | 2.358% |
| 2024年2月17日 | 0.6359 | 2.355% |
| 2024年2月18日 | 0.6413 | 2.357% |
| 2024年2月19日 | 0.6427 | 2.361% |
| 2024年2月20日 | 0.6466 | 2.363% |
| 2024年2月21日 | 0.6596 | 2.376% |
| 2024年2月22日 | 0.6550 | 2.383% |
| 2024年2月23日 | 0.6498 | 2.391% |
| 2024年2月24日 | 0.6601 | 2.404% |
| 2024年2月25日 | 0.6548 | 2.411% |

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% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月26日 | 0.6368 | 2.426% |
| 2024年1月27日 | 0.6247 | 2.421% |
| 2024年1月28日 | 0.6176 | 2.412% |
| 2024年1月29日 | 0.6317 | 2.414% |
| 2024年1月30日 | 0.8489 | 2.537% |
| 2024年1月31日 | 0.6296 | 2.432% |
| 2024年2月1日 | 0.6389 | 2.443% |
| 2024年2月2日 | 0.6315 | 2.440% |
| 2024年2月3日 | 0.6357 | 2.446% |
| 2024年2月4日 | 0.6287 | 2.452% |
| 2024年2月5日 | 0.6326 | 2.452% |
| 2024年2月6日 | 0.6408 | 2.341% |
| 2024年2月7日 | 0.7076 | 2.383% |
| 2024年2月8日 | 0.6417 | 2.384% |
| 2024年2月9日 | 0.6348 | 2.386% |
| 2024年2月10日 | 0.6348 | 2.385% |
| 2024年2月11日 | 0.6278 | 2.385% |
| 2024年2月12日 | 0.6278 | 2.382% |
| 2024年2月13日 | 0.6346 | 2.379% |
| 2024年2月14日 | 0.6277 | 2.336% |
| 2024年2月15日 | 0.6345 | 2.333% |
| 2024年2月16日 | 0.6276 | 2.329% |
| 2024年2月17日 | 0.6276 | 2.325% |
| 2024年2月18日 | 0.6344 | 2.328% |
| 2024年2月19日 | 0.6344 | 2.332% |
| 2024年2月20日 | 0.6352 | 2.332% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月21日 | 0.6363 | 2.337% |
| 2024年2月22日 | 0.6297 | 2.334% |
| 2024年2月23日 | 0.6298 | 2.335% |
| 2024年2月24日 | 0.6367 | 2.340% |
| 2024年2月25日 | 0.6297 | 2.338% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6642 | 2.529% |
| 2024年1月27日 | 0.6521 | 2.524% |
| 2024年1月28日 | 0.6450 | 2.515% |
| 2024年1月29日 | 0.6592 | 2.518% |
| 2024年1月30日 | 0.8772 | 2.640% |
| 2024年1月31日 | 0.6574 | 2.535% |
| 2024年2月1日 | 0.6662 | 2.546% |
| 2024年2月2日 | 0.6592 | 2.543% |
| 2024年2月3日 | 0.6631 | 2.549% |
| 2024年2月4日 | 0.6561 | 2.555% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月5日 | 0.6602 | 2.555% |
| 2024年2月6日 | 0.6688 | 2.444% |
| 2024年2月7日 | 0.7351 | 2.486% |
| 2024年2月8日 | 0.6690 | 2.487% |
| 2024年2月9日 | 0.6622 | 2.489% |
| 2024年2月10日 | 0.6622 | 2.488% |
| 2024年2月11日 | 0.6552 | 2.488% |
| 2024年2月12日 | 0.6552 | 2.485% |
| 2024年2月13日 | 0.6620 | 2.481% |
| 2024年2月14日 | 0.6551 | 2.439% |
| 2024年2月15日 | 0.6619 | 2.435% |
| 2024年2月16日 | 0.6550 | 2.431% |
| 2024年2月17日 | 0.6549 | 2.427% |
| 2024年2月18日 | 0.6618 | 2.431% |
| 2024年2月19日 | 0.6616 | 2.434% |
| 2024年2月20日 | 0.6631 | 2.435% |
| 2024年2月21日 | 0.6642 | 2.440% |
| 2024年2月22日 | 0.6573 | 2.437% |
| 2024年2月23日 | 0.6570 | 2.438% |
| 2024年2月24日 | 0.6641 | 2.443% |
| 2024年2月25日 | 0.6571 | 2.441% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.5842 | 2.253% |
| 2024年1月27日 | 0.5699 | 2.248% |
| 2024年1月28日 | 0.5628 | 2.239% |
| 2024年1月29日 | 0.5764 | 2.236% |
| 2024年1月30日 | 0.7967 | 2.346% |
| 2024年1月31日 | 0.5746 | 2.236% |
| 2024年2月1日 | 0.5832 | 2.240% |
| 2024年2月2日 | 0.5761 | 2.235% |
| 2024年2月3日 | 0.5809 | 2.241% |
| 2024年2月4日 | 0.5739 | 2.247% |
| 2024年2月5日 | 0.5763 | 2.247% |
| 2024年2月6日 | 0.5841 | 2.134% |
| 2024年2月7日 | 0.6526 | 2.175% |
| 2024年2月8日 | 0.5858 | 2.177% |
| 2024年2月9日 | 0.5800 | 2.179% |
| 2024年2月10日 | 0.5800 | 2.178% |
| 2024年2月11日 | 0.5730 | 2.178% |
| 2024年2月12日 | 0.5730 | 2.176% |
| 2024年2月13日 | 0.5798 | 2.174% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月14日 | 0.5729 | 2.131% |
| 2024年2月15日 | 0.5797 | 2.128% |
| 2024年2月16日 | 0.5728 | 2.124% |
| 2024年2月17日 | 0.5728 | 2.120% |
| 2024年2月18日 | 0.5796 | 2.124% |
| 2024年2月19日 | 0.5794 | 2.127% |
| 2024年2月20日 | 0.6053 | 2.141% |
| 2024年2月21日 | 0.5880 | 2.149% |
| 2024年2月22日 | 0.5764 | 2.147% |
| 2024年2月23日 | 0.5739 | 2.148% |
| 2024年2月24日 | 0.5819 | 2.153% |
| 2024年2月25日 | 0.5750 | 2.150% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6222 | 2.373% |
| 2024年1月27日 | 0.6110 | 2.368% |
| 2024年1月28日 | 0.6039 | 2.359% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月29日 | 0.6175 | 2.361% |
| 2024年1月30日 | 0.8347 | 2.484% |
| 2024年1月31日 | 0.6164 | 2.379% |
| 2024年2月1日 | 0.6252 | 2.391% |
| 2024年2月2日 | 0.6177 | 2.388% |
| 2024年2月3日 | 0.6220 | 2.394% |
| 2024年2月4日 | 0.6150 | 2.400% |
| 2024年2月5日 | 0.6178 | 2.400% |
| 2024年2月6日 | 0.6261 | 2.289% |
| 2024年2月7日 | 0.6932 | 2.330% |
| 2024年2月8日 | 0.6276 | 2.331% |
| 2024年2月9日 | 0.6211 | 2.333% |
| 2024年2月10日 | 0.6211 | 2.332% |
| 2024年2月11日 | 0.6141 | 2.332% |
| 2024年2月12日 | 0.6141 | 2.330% |
| 2024年2月13日 | 0.6209 | 2.327% |
| 2024年2月14日 | 0.6140 | 2.285% |
| 2024年2月15日 | 0.6208 | 2.281% |
| 2024年2月16日 | 0.6139 | 2.278% |
| 2024年2月17日 | 0.6139 | 2.274% |
| 2024年2月18日 | 0.6207 | 2.277% |
| 2024年2月19日 | 0.6191 | 2.280% |
| 2024年2月20日 | 0.6193 | 2.279% |
| 2024年2月21日 | 0.6229 | 2.284% |
| 2024年2月22日 | 0.6157 | 2.281% |
| 2024年2月23日 | 0.6154 | 2.282% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月24日 | 0.6230 | 2.287% |
| 2024年2月25日 | 0.6161 | 2.284% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7548 | 2.557% |
| 2024年1月27日 | 0.6778 | 2.555% |
| 2024年1月28日 | 0.6777 | 2.552% |
| 2024年1月29日 | 0.7839 | 2.616% |
| 2024年1月30日 | 0.6741 | 2.613% |
| 2024年1月31日 | 0.6784 | 2.611% |
| 2024年2月1日 | 0.7378 | 2.633% |
| 2024年2月2日 | 0.8081 | 2.662% |
| 2024年2月3日 | 0.6754 | 2.660% |
| 2024年2月4日 | 0.6754 | 2.659% |
| 2024年2月5日 | 0.6804 | 2.604% |
| 2024年2月6日 | 0.6749 | 2.604% |
| 2024年2月7日 | 0.6757 | 2.603% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月8日 | 0.6568 | 2.559% |
| 2024年2月9日 | 0.6571 | 2.479% |
| 2024年2月10日 | 0.6571 | 2.469% |
| 2024年2月11日 | 0.6523 | 2.457% |
| 2024年2月12日 | 0.6570 | 2.444% |
| 2024年2月13日 | 0.6569 | 2.434% |
| 2024年2月14日 | 0.6521 | 2.422% |
| 2024年2月15日 | 0.6568 | 2.422% |
| 2024年2月16日 | 0.6520 | 2.419% |
| 2024年2月17日 | 0.6567 | 2.419% |
| 2024年2月18日 | 0.6566 | 2.421% |
| 2024年2月19日 | 0.6660 | 2.426% |
| 2024年2月20日 | 0.6670 | 2.431% |
| 2024年2月21日 | 0.6684 | 2.440% |
| 2024年2月22日 | 0.7146 | 2.471% |
| 2024年2月23日 | 0.6555 | 2.473% |
| 2024年2月24日 | 0.6557 | 2.472% |
| 2024年2月25日 | 0.6557 | 2.472% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.6741 | 2.687% |
| 2024年1月27日 | 0.6534 | 2.685% |
| 2024年1月28日 | 0.6386 | 2.672% |
| 2024年1月29日 | 0.6423 | 2.675% |
| 2024年1月30日 | 0.9351 | 2.569% |
| 2024年1月31日 | 0.6896 | 2.596% |
| 2024年2月1日 | 0.6399 | 2.573% |
| 2024年2月2日 | 0.6763 | 2.575% |
| 2024年2月3日 | 0.6354 | 2.565% |
| 2024年2月4日 | 0.6478 | 2.570% |
| 2024年2月5日 | 0.5415 | 2.516% |
| 2024年2月6日 | 0.5681 | 2.320% |
| 2024年2月7日 | 0.5620 | 2.252% |
| 2024年2月8日 | 0.6423 | 2.253% |
| 2024年2月9日 | 0.6358 | 2.232% |
| 2024年2月10日 | 0.6302 | 2.229% |
| 2024年2月11日 | 0.6301 | 2.219% |
| 2024年2月12日 | 0.6237 | 2.263% |
| 2024年2月13日 | 0.6300 | 2.296% |
| 2024年2月14日 | 0.6300 | 2.333% |
| 2024年2月15日 | 0.6235 | 2.323% |
| 2024年2月16日 | 0.6235 | 2.316% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月17日 | 0.6170 | 2.309% |
| 2024年2月18日 | 0.6277 | 2.308% |
| 2024年2月19日 | 0.6409 | 2.317% |
| 2024年2月20日 | 0.6396 | 2.322% |
| 2024年2月21日 | 0.6392 | 2.327% |
| 2024年2月22日 | 0.6502 | 2.341% |
| 2024年2月23日 | 0.6390 | 2.349% |
| 2024年2月24日 | 0.6331 | 2.358% |
| 2024年2月25日 | 0.6329 | 2.361% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7136 | 2.836% |
| 2024年1月27日 | 0.6945 | 2.834% |
| 2024年1月28日 | 0.6797 | 2.821% |
| 2024年1月29日 | 0.6822 | 2.823% |
| 2024年1月30日 | 0.9749 | 2.718% |
| 2024年1月31日 | 0.7278 | 2.745% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月1日 | 0.6832 | 2.725% |
| 2024年2月2日 | 0.7185 | 2.727% |
| 2024年2月3日 | 0.6765 | 2.718% |
| 2024年2月4日 | 0.6889 | 2.723% |
| 2024年2月5日 | 0.5827 | 2.669% |
| 2024年2月6日 | 0.6096 | 2.474% |
| 2024年2月7日 | 0.6040 | 2.408% |
| 2024年2月8日 | 0.6830 | 2.408% |
| 2024年2月9日 | 0.6769 | 2.386% |
| 2024年2月10日 | 0.6713 | 2.383% |
| 2024年2月11日 | 0.6712 | 2.373% |
| 2024年2月12日 | 0.6648 | 2.417% |
| 2024年2月13日 | 0.6711 | 2.450% |
| 2024年2月14日 | 0.6711 | 2.486% |
| 2024年2月15日 | 0.6646 | 2.476% |
| 2024年2月16日 | 0.6646 | 2.470% |
| 2024年2月17日 | 0.6581 | 2.463% |
| 2024年2月18日 | 0.6688 | 2.461% |
| 2024年2月19日 | 0.6821 | 2.470% |
| 2024年2月20日 | 0.6814 | 2.476% |
| 2024年2月21日 | 0.6814 | 2.481% |
| 2024年2月22日 | 0.6916 | 2.496% |
| 2024年2月23日 | 0.6811 | 2.505% |
| 2024年2月24日 | 0.6742 | 2.513% |
| 2024年2月25日 | 0.6740 | 2.516% |

(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% |
| 2024年1月26日 | 0.6339 | 2.589% |
| 2024年1月27日 | 0.5986 | 2.587% |
| 2024年1月28日 | 0.5838 | 2.574% |
| 2024年1月29日 | 0.5974 | 2.548% |
| 2024年1月30日 | 0.9165 | 2.424% |
| 2024年1月31日 | 0.6458 | 2.442% |
| 2024年2月1日 | 0.5957 | 2.412% |
| 2024年2月2日 | 0.6239 | 2.407% |
| 2024年2月3日 | 0.5806 | 2.397% |
| 2024年2月4日 | 0.5930 | 2.402% |
| 2024年2月5日 | 0.4859 | 2.343% |
| 2024年2月6日 | 0.5102 | 2.126% |
| 2024年2月7日 | 0.5052 | 2.051% |
| 2024年2月8日 | 0.5834 | 2.045% |
| 2024年2月9日 | 0.5810 | 2.022% |
| 2024年2月10日 | 0.5754 | 2.019% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月11日 | 0.5753 | 2.010% |
| 2024年2月12日 | 0.5689 | 2.054% |
| 2024年2月13日 | 0.5752 | 2.089% |
| 2024年2月14日 | 0.5752 | 2.126% |
| 2024年2月15日 | 0.5687 | 2.118% |
| 2024年2月16日 | 0.5687 | 2.112% |
| 2024年2月17日 | 0.5622 | 2.105% |
| 2024年2月18日 | 0.5729 | 2.103% |
| 2024年2月19日 | 0.5865 | 2.113% |
| 2024年2月20日 | 0.5767 | 2.113% |
| 2024年2月21日 | 0.5836 | 2.118% |
| 2024年2月22日 | 0.5940 | 2.131% |
| 2024年2月23日 | 0.5852 | 2.140% |
| 2024年2月24日 | 0.5783 | 2.149% |
| 2024年2月25日 | 0.5781 | 2.151% |

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% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月26日 | 0.7428 | 2.696% |
| 2024年1月27日 | 0.6937 | 2.694% |
| 2024年1月28日 | 0.6865 | 2.687% |
| 2024年1月29日 | 0.7008 | 2.685% |
| 2024年1月30日 | 0.9422 | 2.788% |
| 2024年1月31日 | 0.7188 | 2.780% |
| 2024年2月1日 | 0.7034 | 2.742% |
| 2024年2月2日 | 0.7000 | 2.719% |
| 2024年2月3日 | 0.7072 | 2.726% |
| 2024年2月4日 | 0.6999 | 2.734% |
| 2024年2月5日 | 0.7001 | 2.733% |
| 2024年2月6日 | 0.7069 | 2.607% |
| 2024年2月7日 | 0.7068 | 2.601% |
| 2024年2月8日 | 0.7066 | 2.603% |
| 2024年2月9日 | 0.6994 | 2.602% |
| 2024年2月10日 | 0.6993 | 2.598% |
| 2024年2月11日 | 0.6921 | 2.594% |
| 2024年2月12日 | 0.6920 | 2.590% |
| 2024年2月13日 | 0.6992 | 2.585% |
| 2024年2月14日 | 0.6919 | 2.577% |
| 2024年2月15日 | 0.6991 | 2.573% |
| 2024年2月16日 | 0.6918 | 2.569% |
| 2024年2月17日 | 0.6918 | 2.565% |
| 2024年2月18日 | 0.6989 | 2.569% |
| 2024年2月19日 | 0.6989 | 2.573% |
| 2024年2月20日 | 0.6866 | 2.566% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月21日 | 0.6956 | 2.568% |
| 2024年2月22日 | 0.6846 | 2.560% |
| 2024年2月23日 | 0.6788 | 2.553% |
| 2024年2月24日 | 0.6934 | 2.554% |
| 2024年2月25日 | 0.6863 | 2.547% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7427 | 2.696% |
| 2024年1月27日 | 0.6937 | 2.693% |
| 2024年1月28日 | 0.6865 | 2.687% |
| 2024年1月29日 | 0.7008 | 2.685% |
| 2024年1月30日 | 0.9424 | 2.788% |
| 2024年1月31日 | 0.7190 | 2.780% |
| 2024年2月1日 | 0.7035 | 2.742% |
| 2024年2月2日 | 0.7001 | 2.720% |
| 2024年2月3日 | 0.7072 | 2.727% |
| 2024年2月4日 | 0.6999 | 2.734% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月5日 | 0.7000 | 2.734% |
| 2024年2月6日 | 0.7071 | 2.608% |
| 2024年2月7日 | 0.7068 | 2.601% |
| 2024年2月8日 | 0.7066 | 2.603% |
| 2024年2月9日 | 0.6994 | 2.602% |
| 2024年2月10日 | 0.6993 | 2.598% |
| 2024年2月11日 | 0.6921 | 2.594% |
| 2024年2月12日 | 0.6920 | 2.590% |
| 2024年2月13日 | 0.6992 | 2.585% |
| 2024年2月14日 | 0.6919 | 2.577% |
| 2024年2月15日 | 0.6991 | 2.573% |
| 2024年2月16日 | 0.6918 | 2.569% |
| 2024年2月17日 | 0.6918 | 2.565% |
| 2024年2月18日 | 0.6989 | 2.569% |
| 2024年2月19日 | 0.6989 | 2.573% |
| 2024年2月20日 | 0.6869 | 2.566% |
| 2024年2月21日 | 0.6957 | 2.568% |
| 2024年2月22日 | 0.6847 | 2.560% |
| 2024年2月23日 | 0.6788 | 2.553% |
| 2024年2月24日 | 0.6934 | 2.554% |
| 2024年2月25日 | 0.6863 | 2.548% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7426 | 2.696% |
| 2024年1月27日 | 0.6937 | 2.693% |
| 2024年1月28日 | 0.6865 | 2.686% |
| 2024年1月29日 | 0.7009 | 2.684% |
| 2024年1月30日 | 0.9421 | 2.788% |
| 2024年1月31日 | 0.7189 | 2.780% |
| 2024年2月1日 | 0.7035 | 2.742% |
| 2024年2月2日 | 0.7000 | 2.719% |
| 2024年2月3日 | 0.7072 | 2.727% |
| 2024年2月4日 | 0.6999 | 2.734% |
| 2024年2月5日 | 0.7001 | 2.733% |
| 2024年2月6日 | 0.7069 | 2.607% |
| 2024年2月7日 | 0.7069 | 2.601% |
| 2024年2月8日 | 0.7066 | 2.603% |
| 2024年2月9日 | 0.6994 | 2.602% |
| 2024年2月10日 | 0.6993 | 2.598% |
| 2024年2月11日 | 0.6921 | 2.594% |
| 2024年2月12日 | 0.6920 | 2.590% |
| 2024年2月13日 | 0.6992 | 2.585% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月14日 | 0.6919 | 2.577% |
| 2024年2月15日 | 0.6991 | 2.573% |
| 2024年2月16日 | 0.6918 | 2.569% |
| 2024年2月17日 | 0.6918 | 2.565% |
| 2024年2月18日 | 0.6989 | 2.569% |
| 2024年2月19日 | 0.6989 | 2.573% |
| 2024年2月20日 | 0.6864 | 2.566% |
| 2024年2月21日 | 0.6957 | 2.568% |
| 2024年2月22日 | 0.6846 | 2.560% |
| 2024年2月23日 | 0.6788 | 2.553% |
| 2024年2月24日 | 0.6934 | 2.554% |
| 2024年2月25日 | 0.6863 | 2.547% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.7152 | 2.593% |
| 2024年1月27日 | 0.6663 | 2.591% |
| 2024年1月28日 | 0.6591 | 2.584% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月29日 | 0.6734 | 2.582% |
| 2024年1月30日 | 0.9144 | 2.685% |
| 2024年1月31日 | 0.6912 | 2.677% |
| 2024年2月1日 | 0.6767 | 2.639% |
| 2024年2月2日 | 0.6730 | 2.617% |
| 2024年2月3日 | 0.6798 | 2.624% |
| 2024年2月4日 | 0.6725 | 2.631% |
| 2024年2月5日 | 0.6730 | 2.631% |
| 2024年2月6日 | 0.6794 | 2.505% |
| 2024年2月7日 | 0.6797 | 2.499% |
| 2024年2月8日 | 0.6795 | 2.501% |
| 2024年2月9日 | 0.6720 | 2.500% |
| 2024年2月10日 | 0.6719 | 2.496% |
| 2024年2月11日 | 0.6647 | 2.492% |
| 2024年2月12日 | 0.6646 | 2.487% |
| 2024年2月13日 | 0.6718 | 2.483% |
| 2024年2月14日 | 0.6645 | 2.475% |
| 2024年2月15日 | 0.6717 | 2.471% |
| 2024年2月16日 | 0.6644 | 2.467% |
| 2024年2月17日 | 0.6644 | 2.463% |
| 2024年2月18日 | 0.6715 | 2.466% |
| 2024年2月19日 | 0.6715 | 2.470% |
| 2024年2月20日 | 0.6607 | 2.464% |
| 2024年2月21日 | 0.6693 | 2.467% |
| 2024年2月22日 | 0.6583 | 2.460% |
| 2024年2月23日 | 0.6522 | 2.453% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月24日 | 0.6660 | 2.454% |
| 2024年2月25日 | 0.6589 | 2.447% |

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% |
| 2024年1月26日 | 0.8886 | 2.818% |
| 2024年1月27日 | 0.6286 | 2.810% |
| 2024年1月28日 | 0.6285 | 2.801% |
| 2024年1月29日 | 0.7856 | 2.855% |
| 2024年1月30日 | 0.7273 | 2.829% |
| 2024年1月31日 | 0.6334 | 2.691% |
| 2024年2月1日 | 0.7432 | 2.660% |
| 2024年2月2日 | 0.6506 | 2.533% |
| 2024年2月3日 | 0.6427 | 2.540% |
| 2024年2月4日 | 0.6426 | 2.548% |
| 2024年2月5日 | 0.7273 | 2.517% |
| 2024年2月6日 | 0.6381 | 2.469% |
| 2024年2月7日 | 0.6290 | 2.467% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月8日 | 0.6038 | 2.392% |
| 2024年2月9日 | 0.6051 | 2.368% |
| 2024年2月10日 | 0.6051 | 2.348% |
| 2024年2月11日 | 0.5968 | 2.324% |
| 2024年2月12日 | 0.6050 | 2.258% |
| 2024年2月13日 | 0.6050 | 2.241% |
| 2024年2月14日 | 0.5967 | 2.223% |
| 2024年2月15日 | 0.6049 | 2.224% |
| 2024年2月16日 | 0.5966 | 2.220% |
| 2024年2月17日 | 0.6048 | 2.219% |
| 2024年2月18日 | 0.6048 | 2.224% |
| 2024年2月19日 | 0.6216 | 2.232% |
| 2024年2月20日 | 0.7861 | 2.329% |
| 2024年2月21日 | 0.6220 | 2.343% |
| 2024年2月22日 | 0.6520 | 2.368% |
| 2024年2月23日 | 0.6328 | 2.387% |
| 2024年2月24日 | 0.6336 | 2.402% |
| 2024年2月25日 | 0.6335 | 2.418% |

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% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月26日 | 1.1174 | 3.967% |
| 2024年1月27日 | 0.6160 | 3.955% |
| 2024年1月28日 | 0.6160 | 3.943% |
| 2024年1月29日 | 0.7619 | 3.866% |
| 2024年1月30日 | 0.7267 | 3.789% |
| 2024年1月31日 | 0.6368 | 2.927% |
| 2024年2月1日 | 1.2918 | 3.052% |
| 2024年2月2日 | 1.3715 | 3.189% |
| 2024年2月3日 | 0.5811 | 3.170% |
| 2024年2月4日 | 1.4690 | 3.630% |
| 2024年2月5日 | 1.5363 | 4.049% |
| 2024年2月6日 | 1.2854 | 4.353% |
| 2024年2月7日 | 0.9601 | 4.529% |
| 2024年2月8日 | 0.6100 | 4.158% |
| 2024年2月9日 | 0.6078 | 3.744% |
| 2024年2月10日 | 0.6071 | 3.758% |
| 2024年2月11日 | 0.6000 | 3.289% |
| 2024年2月12日 | 0.6070 | 2.790% |
| 2024年2月13日 | 0.6077 | 2.427% |
| 2024年2月14日 | 0.5992 | 2.235% |
| 2024年2月15日 | 0.6076 | 2.234% |
| 2024年2月16日 | 0.5991 | 2.229% |
| 2024年2月17日 | 0.6075 | 2.229% |
| 2024年2月18日 | 0.6068 | 2.233% |
| 2024年2月19日 | 0.7290 | 2.298% |
| 2024年2月20日 | 0.6909 | 2.342% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月21日 | 0.6850 | 2.388% |
| 2024年2月22日 | 0.9681 | 2.581% |
| 2024年2月23日 | 0.7308 | 2.651% |
| 2024年2月24日 | 0.6283 | 2.662% |
| 2024年2月25日 | 0.6277 | 2.673% |

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% |
| 2024年1月26日 | 1.1161 | 3.963% |
| 2024年1月27日 | 0.6160 | 3.952% |
| 2024年1月28日 | 0.6160 | 3.939% |
| 2024年1月29日 | 0.7614 | 3.862% |
| 2024年1月30日 | 0.7294 | 3.787% |
| 2024年1月31日 | 0.6396 | 2.927% |
| 2024年2月1日 | 1.2921 | 3.055% |
| 2024年2月2日 | 1.3702 | 3.191% |
| 2024年2月3日 | 0.5811 | 3.172% |
| 2024年2月4日 | 1.4690 | 3.632% |
| 2024年2月5日 | 1.5362 | 4.052% |
| 2024年2月6日 | 1.2856 | 4.354% |
| 2024年2月7日 | 0.9614 | 4.529% |
| 2024年2月8日 | 0.6121 | 4.159% |
| 2024年2月9日 | 0.6078 | 3.746% |
| 2024年2月10日 | 0.6071 | 3.760% |
| 2024年2月11日 | 0.6000 | 3.291% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月12日 | 0.6070 | 2.792% |
| 2024年2月13日 | 0.6077 | 2.429% |
| 2024年2月14日 | 0.5992 | 2.236% |
| 2024年2月15日 | 0.6076 | 2.234% |
| 2024年2月16日 | 0.5991 | 2.229% |
| 2024年2月17日 | 0.6075 | 2.229% |
| 2024年2月18日 | 0.6068 | 2.233% |
| 2024年2月19日 | 0.7289 | 2.298% |
| 2024年2月20日 | 0.6822 | 2.337% |
| 2024年2月21日 | 0.6853 | 2.383% |
| 2024年2月22日 | 0.9682 | 2.576% |
| 2024年2月23日 | 0.7315 | 2.647% |
| 2024年2月24日 | 0.6283 | 2.658% |
| 2024年2月25日 | 0.6277 | 2.669% |

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% |
| 2024年1月26日 | 1.1999 | 4.096% |
| 2024年1月27日 | 0.6998 | 3.591% |
| 2024年1月28日 | 0.6998 | 3.339% |
| 2024年1月29日 | 0.7997 | 3.263% |
| 2024年1月30日 | 0.7999 | 3.213% |
| 2024年1月31日 | 0.6999 | 3.124% |
| 2024年2月1日 | 1.3997 | 3.339% |
| 2024年2月2日 | 1.2472 | 3.364% |
| 2024年2月3日 | 0.0000 | 2.988% |
| 2024年2月4日 | 1.2470 | 3.282% |
| 2024年2月5日 | 1.2469 | 3.523% |
| 2024年2月6日 | 1.3168 | 3.802% |
| 2024年2月7日 | 0.9845 | 3.957% |
| 2024年2月8日 | 0.6311 | 3.541% |
| 2024年2月9日 | 0.6215 | 3.204% |
| 2024年2月10日 | 0.6208 | 3.538% |
| 2024年2月11日 | 0.6137 | 3.197% |
| 2024年2月12日 | 0.6207 | 2.861% |
| 2024年2月13日 | 0.6214 | 2.488% |
| 2024年2月14日 | 0.6129 | 2.290% |
| 2024年2月15日 | 0.6213 | 2.285% |
| 2024年2月16日 | 0.6128 | 2.280% |
| 2024年2月17日 | 0.6212 | 2.280% |
| 2024年2月18日 | 0.6205 | 2.284% |
| 2024年2月19日 | 0.7469 | 2.351% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月20日 | 0.7047 | 2.396% |
| 2024年2月21日 | 0.6974 | 2.441% |
| 2024年2月22日 | 0.9818 | 2.634% |
| 2024年2月23日 | 0.7450 | 2.704% |
| 2024年2月24日 | 0.6420 | 2.715% |
| 2024年2月25日 | 0.6414 | 2.727% |

三十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_A

(一) 产品基本信息：

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240050_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_A |
| 起息日 | 2024年1月30日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------|--------|---------|
| 2024年1月30日 | 0.5186 | 1.911% |
| 2024年1月31日 | 0.9986 | 2.808% |
| 2024年2月1日 | 1.1250 | 3.267% |
| 2024年2月2日 | 0.7675 | 3.160% |
| 2024年2月3日 | 0.6522 | 3.010% |
| 2024年2月4日 | 1.2945 | 3.312% |
| 2024年2月5日 | 0.6148 | 3.162% |
| 2024年2月6日 | 0.6165 | 3.215% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月7日 | 0.5472 | 2.972% |
| 2024年2月8日 | 0.6493 | 2.717% |
| 2024年2月9日 | 0.6447 | 2.652% |
| 2024年2月10日 | 0.6447 | 2.648% |
| 2024年2月11日 | 0.6455 | 2.301% |
| 2024年2月12日 | 0.6380 | 2.313% |
| 2024年2月13日 | 0.6445 | 2.328% |
| 2024年2月14日 | 0.6445 | 2.380% |
| 2024年2月15日 | 0.6393 | 2.375% |
| 2024年2月16日 | 0.6378 | 2.371% |
| 2024年2月17日 | 0.6324 | 2.365% |
| 2024年2月18日 | 0.6405 | 2.362% |
| 2024年2月19日 | 0.8631 | 2.482% |
| 2024年2月20日 | 0.6627 | 2.492% |
| 2024年2月21日 | 0.6624 | 2.501% |
| 2024年2月22日 | 0.6529 | 2.509% |
| 2024年2月23日 | 0.7294 | 2.558% |
| 2024年2月24日 | 0.6400 | 2.562% |
| 2024年2月25日 | 0.6397 | 2.561% |

三十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_B

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240050_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_B |
| 起息日 | 2024年1月30日 |
| 期限 | 无固定期限 |

| | |
|--------|--------|
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------|--------|---------|
| 2024年1月30日 | 0.5186 | 1.911% |
| 2024年1月31日 | 0.9985 | 2.807% |
| 2024年2月1日 | 1.1244 | 3.266% |
| 2024年2月2日 | 0.7628 | 3.155% |
| 2024年2月3日 | 0.6522 | 3.005% |
| 2024年2月4日 | 1.2946 | 3.309% |
| 2024年2月5日 | 0.6062 | 3.155% |
| 2024年2月6日 | 0.6071 | 3.203% |
| 2024年2月7日 | 0.5504 | 2.962% |
| 2024年2月8日 | 0.6479 | 2.706% |
| 2024年2月9日 | 0.6447 | 2.643% |
| 2024年2月10日 | 0.6447 | 2.639% |
| 2024年2月11日 | 0.6455 | 2.292% |
| 2024年2月12日 | 0.6380 | 2.309% |
| 2024年2月13日 | 0.6445 | 2.329% |
| 2024年2月14日 | 0.6445 | 2.379% |
| 2024年2月15日 | 0.6393 | 2.375% |
| 2024年2月16日 | 0.6378 | 2.371% |
| 2024年2月17日 | 0.6324 | 2.365% |
| 2024年2月18日 | 0.6405 | 2.362% |
| 2024年2月19日 | 0.8596 | 2.480% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月20日 | 0.6609 | 2.489% |
| 2024年2月21日 | 0.6637 | 2.499% |
| 2024年2月22日 | 0.6516 | 2.506% |
| 2024年2月23日 | 0.7272 | 2.554% |
| 2024年2月24日 | 0.6400 | 2.558% |
| 2024年2月25日 | 0.6397 | 2.557% |

三十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_C

(一) 产品基本信息：

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240050_C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_C |
| 起息日 | 2024年1月30日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------|--------|---------|
| 2024年1月30日 | 0.5187 | 1.911% |
| 2024年1月31日 | 0.9985 | 2.808% |
| 2024年2月1日 | 1.1150 | 3.254% |
| 2024年2月2日 | 0.7682 | 3.151% |
| 2024年2月3日 | 0.6522 | 3.003% |
| 2024年2月4日 | 1.2946 | 3.306% |
| 2024年2月5日 | 0.6097 | 3.155% |
| 2024年2月6日 | 0.6090 | 3.203% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月7日 | 0.5498 | 2.962% |
| 2024年2月8日 | 0.6460 | 2.711% |
| 2024年2月9日 | 0.6447 | 2.645% |
| 2024年2月10日 | 0.6447 | 2.641% |
| 2024年2月11日 | 0.6455 | 2.294% |
| 2024年2月12日 | 0.6380 | 2.309% |
| 2024年2月13日 | 0.6445 | 2.328% |
| 2024年2月14日 | 0.6445 | 2.378% |
| 2024年2月15日 | 0.6393 | 2.375% |
| 2024年2月16日 | 0.6378 | 2.371% |
| 2024年2月17日 | 0.6324 | 2.365% |
| 2024年2月18日 | 0.6405 | 2.362% |
| 2024年2月19日 | 0.8613 | 2.481% |
| 2024年2月20日 | 0.6625 | 2.491% |
| 2024年2月21日 | 0.6632 | 2.501% |
| 2024年2月22日 | 0.6541 | 2.509% |
| 2024年2月23日 | 0.7304 | 2.558% |
| 2024年2月24日 | 0.6400 | 2.562% |
| 2024年2月25日 | 0.6397 | 2.562% |

四十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_D

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240050_D |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 13 号_D |
| 起息日 | 2024年1月30日 |
| 期限 | 无固定期限 |

| | |
|--------|--------|
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------|--------|---------|
| 2024年1月30日 | 0.4912 | 1.809% |
| 2024年1月31日 | 0.9712 | 2.705% |
| 2024年2月1日 | 1.1023 | 3.169% |
| 2024年2月2日 | 0.7631 | 3.083% |
| 2024年2月3日 | 0.6248 | 2.927% |
| 2024年2月4日 | 1.2672 | 3.226% |
| 2024年2月5日 | 0.6062 | 3.084% |
| 2024年2月6日 | 0.5959 | 3.141% |
| 2024年2月7日 | 0.5351 | 2.906% |
| 2024年2月8日 | 0.6327 | 2.655% |
| 2024年2月9日 | 0.6173 | 2.577% |
| 2024年2月10日 | 0.6173 | 2.573% |
| 2024年2月11日 | 0.6181 | 2.226% |
| 2024年2月12日 | 0.6106 | 2.229% |
| 2024年2月13日 | 0.6171 | 2.240% |
| 2024年2月14日 | 0.6171 | 2.284% |
| 2024年2月15日 | 0.6119 | 2.272% |
| 2024年2月16日 | 0.6104 | 2.269% |
| 2024年2月17日 | 0.6050 | 2.262% |
| 2024年2月18日 | 0.6131 | 2.260% |
| 2024年2月19日 | 0.8357 | 2.380% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年2月20日 | 0.6290 | 2.386% |
| 2024年2月21日 | 0.6309 | 2.393% |
| 2024年2月22日 | 0.6240 | 2.400% |
| 2024年2月23日 | 0.6994 | 2.447% |
| 2024年2月24日 | 0.6126 | 2.451% |
| 2024年2月25日 | 0.6123 | 2.451% |

四十一、历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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2月26日