

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 4 月 6 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 4 月 1 日	0.6213	2.078%
2024 年 4 月 2 日	0.6040	2.096%
2024 年 4 月 3 日	0.5943	2.106%
2024 年 4 月 4 日	0.5487	2.102%
2024 年 4 月 5 日	0.5487	2.120%
2024 年 4 月 6 日	0.5501	2.118%

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4月1日	0.6747	2.285%
2024年4月2日	0.6541	2.300%
2024年4月3日	0.6477	2.310%
2024年4月4日	0.6035	2.304%
2024年4月5日	0.6034	2.320%
2024年4月6日	0.6049	2.319%

### 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4月1日	0.6328	2.129%
2024年4月2日	0.6136	2.146%

2024年4月3日	0.6071	2.155%
2024年4月4日	0.5624	2.151%
2024年4月5日	0.5623	2.167%
2024年4月6日	0.5638	2.165%

#### 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4月1日	0.5631	2.309%
2024年4月2日	0.5751	2.312%
2024年4月3日	0.6854	2.338%
2024年4月4日	0.6203	2.329%
2024年4月5日	0.6162	2.275%
2024年4月6日	0.6202	2.270%

#### 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 4 月 1 日	0.5885	2.414%
2024 年 4 月 2 日	0.5999	2.415%
2024 年 4 月 3 日	0.7112	2.440%
2024 年 4 月 4 日	0.6477	2.430%
2024 年 4 月 5 日	0.6436	2.374%
2024 年 4 月 6 日	0.6476	2.369%

#### 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4月1日	0.5868	2.406%
2024年4月2日	0.5944	2.406%
2024年4月3日	0.7076	2.431%
2024年4月4日	0.6477	2.422%
2024年4月5日	0.6436	2.368%
2024年4月6日	0.6476	2.363%

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4月1日	0.5598	2.299%
2024年4月2日	0.5916	2.279%
2024年4月3日	0.6733	2.308%
2024年4月4日	0.6139	2.302%
2024年4月5日	0.6107	2.257%
2024年4月6日	0.6099	2.253%

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 4 月 1 日	0.5867	2.405%
2024 年 4 月 2 日	0.6199	2.385%
2024 年 4 月 3 日	0.7015	2.414%
2024 年 4 月 4 日	0.6413	2.408%
2024 年 4 月 5 日	0.6381	2.360%
2024 年 4 月 6 日	0.6373	2.356%

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4月1日	0.5445	2.250%
2024年4月2日	0.5788	2.230%
2024年4月3日	0.6604	2.258%
2024年4月4日	0.6002	2.253%
2024年4月5日	0.5970	2.206%
2024年4月6日	0.5962	2.202%

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4月1日	0.6196	2.220%
2024年4月2日	0.6279	2.215%
2024年4月3日	0.6695	2.243%
2024年4月4日	0.6128	2.236%
2024年4月5日	0.6098	2.298%

2024年4月6日	0.6162	2.301%
-----------	--------	--------

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4月1日	0.6468	2.325%
2024年4月2日	0.6556	2.320%
2024年4月3日	0.6972	2.347%
2024年4月4日	0.6402	2.341%
2024年4月5日	0.6372	2.401%
2024年4月6日	0.6436	2.404%

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4月1日	0.6211	2.225%
2024年4月2日	0.6273	2.219%
2024年4月3日	0.6698	2.245%
2024年4月4日	0.6127	2.239%
2024年4月5日	0.6098	2.299%
2024年4月6日	0.6162	2.302%

### 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4月1日	0.6008	2.197%
2024年4月2日	0.6011	2.198%
2024年4月3日	0.5958	2.195%

2024年4月4日	0.5962	2.194%
2024年4月5日	0.6018	2.199%
2024年4月6日	0.5961	2.202%

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4月1日	0.6561	2.404%
2024年4月2日	0.6569	2.405%
2024年4月3日	0.6510	2.403%
2024年4月4日	0.6509	2.401%
2024年4月5日	0.6566	2.404%
2024年4月6日	0.6509	2.407%

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4月1日	0.6279	2.301%
2024年4月2日	0.6285	2.301%
2024年4月3日	0.6235	2.300%
2024年4月4日	0.6236	2.298%
2024年4月5日	0.6292	2.301%
2024年4月6日	0.6235	2.304%

#### 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4月1日	0.6148	2.248%

2024年4月2日	0.6141	2.249%
2024年4月3日	0.6098	2.247%
2024年4月4日	0.6099	2.245%
2024年4月5日	0.6155	2.250%
2024年4月6日	0.6098	2.253%

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4月1日	0.6159	2.252%
2024年4月2日	0.6815	2.288%
2024年4月3日	0.6218	2.291%
2024年4月4日	0.6086	2.288%
2024年4月5日	0.6146	2.292%
2024年4月6日	0.6086	2.294%

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 4 月 1 日	0.5604	2.048%
2024 年 4 月 2 日	0.6249	2.083%
2024 年 4 月 3 日	0.5660	2.086%
2024 年 4 月 4 日	0.5539	2.083%
2024 年 4 月 5 日	0.5598	2.086%
2024 年 4 月 6 日	0.5538	2.088%

#### 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4月1日	0.6433	2.355%
2024年4月2日	0.7075	2.390%
2024年4月3日	0.6486	2.394%
2024年4月4日	0.6360	2.391%
2024年4月5日	0.6420	2.393%
2024年4月6日	0.6360	2.395%

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4月1日	0.6429	2.356%
2024年4月2日	0.7080	2.391%
2024年4月3日	0.6490	2.394%
2024年4月4日	0.6360	2.391%
2024年4月5日	0.6420	2.393%
2024年4月6日	0.6360	2.395%

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 4 月 1 日	0.6116	2.233%
2024 年 4 月 2 日	0.6101	2.233%
2024 年 4 月 3 日	0.6043	2.230%
2024 年 4 月 4 日	0.6046	2.228%
2024 年 4 月 5 日	0.6107	2.232%
2024 年 4 月 6 日	0.6047	2.235%

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4月1日	0.6388	2.337%
2024年4月2日	0.6376	2.337%
2024年4月3日	0.6319	2.334%
2024年4月4日	0.6320	2.331%
2024年4月5日	0.6381	2.334%
2024年4月6日	0.6321	2.337%

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4月1日	0.5568	2.028%
2024年4月2日	0.5529	2.029%
2024年4月3日	0.5501	2.026%
2024年4月4日	0.5498	2.023%
2024年4月5日	0.5559	2.027%



2024年4月6日	0.5499	2.030%
-----------	--------	--------

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4月1日	0.5973	2.182%
2024年4月2日	0.5963	2.182%
2024年4月3日	0.5904	2.179%
2024年4月4日	0.5909	2.176%
2024年4月5日	0.5970	2.180%
2024年4月6日	0.5910	2.183%

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4月1日	0.6070	2.363%
2024年4月2日	0.5911	2.318%
2024年4月3日	0.5918	2.304%
2024年4月4日	0.5919	2.293%
2024年4月5日	0.5919	2.215%
2024年4月6日	0.5918	2.202%

## 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4月1日	0.6247	2.385%
2024年4月2日	0.5477	2.341%
2024年4月3日	0.6847	2.374%

2024年4月4日	0.6168	2.368%
2024年4月5日	0.6119	2.279%
2024年4月6日	0.6167	2.277%

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4月1日	0.6675	2.540%
2024年4月2日	0.5902	2.496%
2024年4月3日	0.7260	2.529%
2024年4月4日	0.6579	2.523%
2024年4月5日	0.6530	2.434%
2024年4月6日	0.6578	2.432%

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4月1日	0.5694	2.182%
2024年4月2日	0.4921	2.137%
2024年4月3日	0.6299	2.170%
2024年4月4日	0.5620	2.165%
2024年4月5日	0.5571	2.074%
2024年4月6日	0.5619	2.072%

#### 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4月1日	0.6234	2.368%

2024年4月2日	0.6235	2.354%
2024年4月3日	0.6181	2.337%
2024年4月4日	0.6180	2.322%
2024年4月5日	0.6234	2.310%
2024年4月6日	0.6179	2.299%

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4月1日	0.6237	2.369%
2024年4月2日	0.6227	2.354%
2024年4月3日	0.6180	2.337%
2024年4月4日	0.6180	2.322%
2024年4月5日	0.6234	2.310%
2024年4月6日	0.6179	2.298%

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 4 月 1 日	0.6230	2.368%
2024 年 4 月 2 日	0.6227	2.354%
2024 年 4 月 3 日	0.6179	2.337%
2024 年 4 月 4 日	0.6180	2.321%
2024 年 4 月 5 日	0.6234	2.310%
2024 年 4 月 6 日	0.6179	2.298%

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4月1日	0.5958	2.262%
2024年4月2日	0.5952	2.248%
2024年4月3日	0.5902	2.232%
2024年4月4日	0.5906	2.217%
2024年4月5日	0.5960	2.207%
2024年4月6日	0.5905	2.196%

### 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4月1日	1.0769	3.526%
2024年4月2日	0.8028	3.419%
2024年4月3日	0.7343	3.243%
2024年4月4日	0.5873	2.980%
2024年4月5日	0.5895	2.665%
2024年4月6日	0.5872	2.642%

### 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 4 月 1 日	0.8438	2.978%
2024 年 4 月 2 日	0.5904	2.810%
2024 年 4 月 3 日	0.5918	2.682%
2024 年 4 月 4 日	0.5922	2.555%
2024 年 4 月 5 日	0.5922	2.354%
2024 年 4 月 6 日	0.5921	2.334%

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4月1日	0.8434	2.980%
2024年4月2日	0.5917	2.812%
2024年4月3日	0.5921	2.684%
2024年4月4日	0.5922	2.556%
2024年4月5日	0.5922	2.355%
2024年4月6日	0.5921	2.335%

### 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4月1日	0.8433	2.978%
2024年4月2日	0.5922	2.811%
2024年4月3日	0.5926	2.684%
2024年4月4日	0.5922	2.556%
2024年4月5日	0.5922	2.355%

2024年4月6日	0.5921	2.336%
-----------	--------	--------

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4月1日	0.6150	2.496%
2024年4月2日	0.6730	2.466%
2024年4月3日	1.6802	3.026%
2024年4月4日	0.5775	2.983%
2024年4月5日	0.5727	2.828%
2024年4月6日	0.5751	2.806%

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4月1日	0.6132	2.498%
2024年4月2日	0.6751	2.469%
2024年4月3日	1.6795	3.029%
2024年4月4日	0.5775	2.985%
2024年4月5日	0.5727	2.828%
2024年4月6日	0.5751	2.805%

### 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4月1日	0.6141	2.496%
2024年4月2日	0.6743	2.467%
2024年4月3日	1.6798	3.028%

2024年4月4日	0.5775	2.985%
2024年4月5日	0.5726	2.828%
2024年4月6日	0.5751	2.806%

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4月1日	0.5873	2.392%
2024年4月2日	0.6475	2.364%
2024年4月3日	1.6525	2.924%
2024年4月4日	0.5501	2.882%
2024年4月5日	0.5453	2.726%
2024年4月6日	0.5477	2.704%

四十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240051_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_A

起息日	2024年3月27日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年4月1日	0.0000	3.536%
2024年4月2日	0.6376	3.367%
2024年4月3日	0.6262	3.705%
2024年4月4日	0.6128	3.265%
2024年4月5日	0.6049	2.822%
2024年4月6日	0.6127	2.386%

#### 四十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240051_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号_B
起息日	2024年3月27日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年4月1日	1.6667	1.019%

2024年4月2日	0.0000	0.873%
2024年4月3日	0.6380	1.209%
2024年4月4日	0.6127	1.533%
2024年4月5日	0.6052	1.854%
2024年4月6日	0.6126	2.180%

四十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240110_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_A
起息日	2024年3月20日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年4月1日	0.8340	3.087%
2024年4月2日	0.6429	2.886%
2024年4月3日	0.4200	2.646%
2024年4月4日	0.5726	2.471%
2024年4月5日	0.5785	2.226%
2024年4月6日	0.5725	2.217%

四十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240111_A
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_A
起息日	2024 年 3 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 1 日	0.5828	2.583%
2024 年 4 月 2 日	0.6090	2.305%
2024 年 4 月 3 日	0.7430	2.370%
2024 年 4 月 4 日	0.5791	2.399%
2024 年 4 月 5 日	0.5716	2.239%
2024 年 4 月 6 日	0.5790	2.237%

#### 四十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240111_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_B
起息日	2024 年 3 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年4月1日	0.6066	2.672%
2024年4月2日	0.6386	2.395%
2024年4月3日	0.7743	2.467%
2024年4月4日	0.6065	2.502%
2024年4月5日	0.5990	2.342%
2024年4月6日	0.6064	2.340%

四十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240111_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_C
起息日	2024年3月22日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年4月1日	0.6079	2.671%
2024年4月2日	0.6378	2.394%
2024年4月3日	0.7687	2.465%
2024年4月4日	0.6065	2.501%
2024年4月5日	0.5990	2.340%
2024年4月6日	0.6064	2.338%

四十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号\_D



(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240111_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 16 号_D
起息日	2024 年 3 月 22 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 4 月 1 日	0.6057	2.663%
2024 年 4 月 2 日	0.6334	2.389%
2024 年 4 月 3 日	0.7719	2.462%
2024 年 4 月 4 日	0.6065	2.499%
2024 年 4 月 5 日	0.5990	2.338%
2024 年 4 月 6 日	0.6064	2.336%

四十八、历史净值链接:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2024 年 1 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1972732>

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 4 月 7 日