

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 7 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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.5537 | 2.119%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6085 | 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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5674 | 2.166%  |

#### 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%  |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年4月7日 | 0.6161 | 2.266% |
|-----------|--------|--------|

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6435 | 2.365%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6435 | 2.359%  |

#### 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% |
| 2024年4月7日 | 0.6068 | 2.249% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6342 | 2.352%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.5931 | 2.198%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6086 | 2.302%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.6360 | 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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6086 | 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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.5960 | 2.208%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6508 | 2.413%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.6234 | 2.310% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6097 | 2.259%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.6087 | 2.299%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5539 | 2.093%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.6361 | 2.401% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6361 | 2.401%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.6046 | 2.241%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6320 | 2.343%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.5498 | 2.036% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5909 | 2.190%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.5918 | 2.191%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6133 | 2.276%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.6544 | 2.431% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5586 | 2.071%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.6178 | 2.290%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6178 | 2.290%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.6178 | 2.289% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5904 | 2.187%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.5894 | 2.624%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5921 | 2.318%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.5921 | 2.319% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5921 | 2.319%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.7216 | 2.864%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.7216 | 2.864%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.7216 | 2.864% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.6942 | 2.762%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 2.0104 | 2.697%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 2.0105 | 3.256%  |

#### 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% |
| 2024年4月7日 | 0.5768 | 2.213% |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5670 | 2.231%  |

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%  |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.5944 | 2.335%  |

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%  |
| 2024年4月7日 | 0.5944 | 2.332%  |

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% |
| 2024年4月7日 | 0.5944 | 2.330% |

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8日