

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 8 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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.5567 | 2.084% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.6119 | 2.286% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5698 | 2.132% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6197 | 2.296% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6472 | 2.396% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.6474 | 2.391% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6229 | 2.283% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6510 | 2.387% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6080 | 2.232% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.7487 | 2.371% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.7767 | 2.474% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.7487 | 2.370% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5900 | 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% |
| 2024年4月7日 | 0.6508 | 2.413% |
| 2024年4月8日 | 0.6439 | 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% |
| 2024 年 4 月 7 日 | 0.6234 | 2.310% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.6167 | 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% |
| 2024年4月7日 | 0.6097 | 2.259% |
| 2024年4月8日 | 0.6027 | 2.252% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6230 | 2.303% |

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% |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年4月8日 | 0.5676 | 2.097% |
|-----------|--------|--------|

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6500 | 2.404% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6510 | 2.405% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6042 | 2.237% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6316 | 2.340% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5496 | 2.032% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.5901 | 2.186% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6012 | 2.188% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6236 | 2.275% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6647 | 2.430% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.5684 | 2.070% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6176 | 2.287% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6174 | 2.286% |

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% |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年4月8日 | 0.6175 | 2.286% |
|-----------|--------|--------|

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5900 | 2.184% |

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% |
| 2024年4月8日 | 1.2422 | 2.712% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6066 | 2.191% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6065 | 2.192% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6070 | 2.193% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.5974 | 2.854% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5976 | 2.855% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5978 | 2.855% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.5703 | 2.753% |

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% |
| 2024 年 4 月 8 日 | 0.4621 | 2.945% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.4596 | 2.608% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6373 | 2.108% |

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% |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年4月8日 | 0.5778 | 2.228% |
|-----------|--------|--------|

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6054 | 2.334% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6052 | 2.330% |

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% |
| 2024年4月8日 | 0.6051 | 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9日