

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 14 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%
2024 年 4 月 9 日	0.5178	2.038%
2024 年 4 月 10 日	0.5328	2.006%
2024 年 4 月 11 日	0.5426	2.002%
2024 年 4 月 12 日	0.5899	2.024%

2024年4月13日	0.4575	1.975%
2024年4月14日	0.5268	1.961%

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%
2024年4月9日	0.5729	2.242%
2024年4月10日	0.5869	2.210%
2024年4月11日	0.5964	2.206%
2024年4月12日	0.6443	2.228%

2024年4月13日	0.5123	2.179%
2024年4月14日	0.5816	2.164%

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%
2024年4月9日	0.5306	2.088%
2024年4月10日	0.5462	2.056%
2024年4月11日	0.5555	2.052%
2024年4月12日	0.6027	2.074%

2024年4月13日	0.4712	2.024%
2024年4月14日	0.5405	2.010%

#### 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%
2024年4月9日	0.5682	2.292%
2024年4月10日	0.5698	2.230%
2024年4月11日	0.5673	2.202%
2024年4月12日	0.6598	2.225%

2024年4月13日	0.6062	2.218%
2024年4月14日	0.6062	2.213%

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%
2024年4月9日	0.5960	2.394%
2024年4月10日	0.5968	2.333%
2024年4月11日	0.5947	2.304%
2024年4月12日	0.6868	2.328%

2024年4月13日	0.6336	2.320%
2024年4月14日	0.6336	2.315%

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%
2024年4月9日	0.5915	2.390%
2024年4月10日	0.5975	2.331%
2024年4月11日	0.5945	2.302%
2024年4月12日	0.6870	2.326%

2024年4月13日	0.6336	2.318%
2024年4月14日	0.6336	2.313%

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%
2024年4月9日	0.5730	2.273%
2024年4月10日	0.5792	2.223%
2024年4月11日	0.5934	2.212%
2024年4月12日	0.6632	2.240%

2024年4月13日	0.6040	2.237%
2024年4月14日	0.6039	2.235%

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%
2024年4月9日	0.6003	2.376%
2024年4月10日	0.6065	2.325%
2024年4月11日	0.6210	2.315%
2024年4月12日	0.6907	2.343%



2024年4月13日	0.6314	2.340%
2024年4月14日	0.6313	2.338%

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%
2024年4月9日	0.5582	2.221%
2024年4月10日	0.5663	2.171%
2024年4月11日	0.5788	2.160%
2024年4月12日	0.6494	2.187%

2024年4月13日	0.5903	2.184%
2024年4月14日	0.5902	2.183%

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%
2024年4月9日	0.5814	2.346%
2024年4月10日	0.6022	2.310%
2024年4月11日	0.5994	2.303%
2024年4月12日	0.6469	2.323%

2024年4月13日	0.6046	2.316%
2024年4月14日	0.6040	2.314%

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%
2024年4月9日	0.6079	2.448%
2024年4月10日	0.6294	2.412%
2024年4月11日	0.6261	2.405%
2024年4月12日	0.6746	2.424%

2024年4月13日	0.6320	2.418%
2024年4月14日	0.6314	2.416%

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%
2024年4月9日	0.5793	2.345%
2024年4月10日	0.6001	2.308%
2024年4月11日	0.5976	2.300%
2024年4月12日	0.6469	2.319%

2024年4月13日	0.6046	2.313%
2024年4月14日	0.6040	2.311%

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%
2024年4月9日	0.6007	2.202%
2024年4月10日	0.5903	2.199%
2024年4月11日	0.6012	2.201%
2024年4月12日	0.5903	2.195%

2024年4月13日	0.5960	2.195%
2024年4月14日	0.5978	2.196%

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%
2024年4月9日	0.6568	2.407%
2024年4月10日	0.6455	2.404%
2024年4月11日	0.6565	2.407%
2024年4月12日	0.6454	2.401%

2024年4月13日	0.6508	2.401%
2024年4月14日	0.6526	2.402%

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%
2024年4月9日	0.6283	2.304%
2024年4月10日	0.6175	2.301%
2024年4月11日	0.6287	2.303%
2024年4月12日	0.6178	2.297%

2024年4月13日	0.6234	2.297%
2024年4月14日	0.6252	2.298%

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%
2024年4月9日	0.6141	2.252%
2024年4月10日	0.6028	2.249%
2024年4月11日	0.6139	2.251%
2024年4月12日	0.6030	2.244%



2024年4月13日	0.6097	2.244%
2024年4月14日	0.6115	2.245%

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%
2024年4月9日	0.6535	2.288%
2024年4月10日	0.6314	2.293%
2024年4月11日	0.6201	2.299%
2024年4月12日	0.5904	2.286%

2024年4月13日	0.5965	2.280%
2024年4月14日	0.5996	2.275%

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%
2024年4月9日	0.5975	2.082%
2024年4月10日	0.5761	2.088%
2024年4月11日	0.5645	2.093%
2024年4月12日	0.5350	2.080%

2024年4月13日	0.5417	2.074%
2024年4月14日	0.5448	2.069%

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%
2024年4月9日	0.6809	2.390%
2024年4月10日	0.6595	2.396%
2024年4月11日	0.6480	2.402%
2024年4月12日	0.6190	2.390%

2024年4月13日	0.6239	2.383%
2024年4月14日	0.6270	2.379%

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%
2024年4月9日	0.6810	2.391%
2024年4月10日	0.6585	2.396%
2024年4月11日	0.6477	2.402%
2024年4月12日	0.6180	2.389%

2024年4月13日	0.6239	2.383%
2024年4月14日	0.6270	2.378%

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%
2024年4月9日	0.6098	2.237%
2024年4月10日	0.5980	2.234%
2024年4月11日	0.6104	2.237%
2024年4月12日	0.5982	2.230%

2024年4月13日	0.6044	2.230%
2024年4月14日	0.5944	2.224%

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%
2024年4月9日	0.6374	2.340%
2024年4月10日	0.6257	2.336%
2024年4月11日	0.6379	2.339%
2024年4月12日	0.6257	2.333%

2024年4月13日	0.6318	2.333%
2024年4月14日	0.6218	2.327%

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%
2024年4月9日	0.5529	2.032%
2024年4月10日	0.5444	2.029%
2024年4月11日	0.5552	2.032%
2024年4月12日	0.5422	2.025%

2024年4月13日	0.5496	2.024%
2024年4月14日	0.5396	2.019%

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%
2024年4月9日	0.5963	2.186%
2024年4月10日	0.5842	2.182%
2024年4月11日	0.5970	2.186%
2024年4月12日	0.5848	2.179%



2024年4月13日	0.5907	2.179%
2024年4月14日	0.5807	2.174%

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%
2024年4月9日	0.6035	2.195%
2024年4月10日	0.8758	2.346%
2024年4月11日	0.5987	2.350%
2024年4月12日	0.5982	2.353%

2024年4月13日	0.5937	2.354%
2024年4月14日	0.5973	2.357%

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%
2024年4月9日	0.6302	2.319%
2024年4月10日	0.6173	2.283%
2024年4月11日	0.5778	2.263%
2024年4月12日	0.6407	2.278%

2024年4月13日	0.5998	2.269%
2024年4月14日	0.5999	2.262%

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%
2024年4月9日	0.6721	2.473%
2024年4月10日	0.6593	2.438%
2024年4月11日	0.6197	2.417%
2024年4月12日	0.6820	2.433%

2024年4月13日	0.6409	2.424%
2024年4月14日	0.6410	2.417%

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%
2024年4月9日	0.5739	2.114%
2024年4月10日	0.5612	2.077%
2024年4月11日	0.5219	2.056%
2024年4月12日	0.5844	2.071%

2024年4月13日	0.5450	2.062%
2024年4月14日	0.5451	2.054%

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%
2024年4月9日	0.6223	2.286%
2024年4月10日	0.6116	2.283%
2024年4月11日	0.6223	2.285%
2024年4月12日	0.6120	2.279%

2024年4月13日	0.6172	2.279%
2024年4月14日	0.6112	2.275%

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%
2024 年 4 月 9 日	0.6221	2.286%
2024 年 4 月 10 日	0.6119	2.283%
2024 年 4 月 11 日	0.6219	2.285%
2024 年 4 月 12 日	0.6119	2.279%

2024年4月13日	0.6172	2.278%
2024年4月14日	0.6112	2.275%

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%
2024 年 4 月 9 日	0.6216	2.286%
2024 年 4 月 10 日	0.6114	2.282%
2024 年 4 月 11 日	0.6223	2.284%
2024 年 4 月 12 日	0.6117	2.278%

2024年4月13日	0.6172	2.278%
2024年4月14日	0.6112	2.274%

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%
2024 年 4 月 9 日	0.5932	2.183%
2024 年 4 月 10 日	0.5838	2.179%
2024 年 4 月 11 日	0.5943	2.181%
2024 年 4 月 12 日	0.5842	2.175%



2024年4月13日	0.5899	2.175%
2024年4月14日	0.5838	2.171%

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%
2024 年 4 月 9 日	1.5423	3.109%
2024 年 4 月 10 日	2.0265	3.806%
2024 年 4 月 11 日	0.9439	3.999%
2024 年 4 月 12 日	1.0477	4.248%

2024年4月13日	0.5481	4.227%
2024年4月14日	0.5436	4.202%

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%
2024年4月9日	0.6119	2.203%
2024年4月10日	0.6125	2.214%
2024年4月11日	0.6050	2.221%
2024年4月12日	0.6054	2.228%

2024年4月13日	0.5982	2.231%
2024年4月14日	0.5911	2.231%

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%
2024年4月9日	0.6122	2.203%
2024年4月10日	0.6123	2.214%
2024年4月11日	0.6047	2.221%
2024年4月12日	0.6048	2.227%

2024年4月13日	0.5982	2.231%
2024年4月14日	0.5911	2.230%

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%
2024年4月9日	0.6128	2.204%
2024年4月10日	0.6116	2.214%
2024年4月11日	0.6042	2.221%
2024年4月12日	0.6044	2.227%

2024年4月13日	0.5982	2.230%
2024年4月14日	0.5911	2.230%

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%
2024年4月9日	0.6082	2.820%
2024年4月10日	0.5960	2.240%
2024年4月11日	0.6091	2.257%
2024年4月12日	0.6646	2.306%

2024年4月13日	0.5572	2.296%
2024年4月14日	0.5899	2.226%

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%
2024年4月9日	0.6076	2.819%
2024年4月10日	0.5959	2.240%
2024年4月11日	0.6090	2.257%
2024年4月12日	0.6646	2.306%

2024年4月13日	0.5572	2.296%
2024年4月14日	0.5899	2.226%

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%
2024年4月9日	0.6079	2.819%
2024年4月10日	0.5984	2.241%
2024年4月11日	0.6084	2.258%
2024年4月12日	0.6644	2.307%

2024年4月13日	0.5572	2.297%
2024年4月14日	0.5899	2.227%

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%
2024年4月9日	0.5894	2.721%
2024年4月10日	0.5753	2.146%
2024年4月11日	0.5865	2.165%
2024年4月12日	0.6360	2.214%



2024年4月13日	0.5298	2.204%
2024年4月14日	0.5625	2.134%

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%
2024年4月9日	0.5204	2.882%
2024年4月10日	0.5440	2.838%
2024年4月11日	0.6053	2.834%
2024年4月12日	1.0581	3.077%

2024年4月13日	0.5640	3.051%
2024年4月14日	0.5602	2.275%

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%
2024年4月9日	0.5441	2.900%
2024年4月10日	0.5655	2.861%
2024年4月11日	0.6187	2.864%
2024年4月12日	1.0693	3.114%

2024年4月13日	0.5640	3.087%
2024年4月14日	0.5602	2.311%

#### 四十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 C

##### (一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240051C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 14 号 C
起息日	2024 年 4 月 11 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 11 日	0.5186	1.911%
2024 年 4 月 12 日	0.9851	2.782%
2024 年 4 月 13 日	0.4853	2.449%
2024 年 4 月 14 日	0.4804	2.279%

#### 四十四、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%
2024年4月9日	0.9254	2.258%
2024年4月10日	0.7041	2.410%
2024年4月11日	0.6076	2.429%
2024年4月12日	0.5959	2.438%
2024年4月13日	0.5782	2.441%
2024年4月14日	0.5680	2.436%

#### 四十五、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%
2024年4月9日	0.6129	2.230%
2024年4月10日	0.5809	2.144%
2024年4月11日	0.5963	2.153%
2024年4月12日	0.8262	2.289%
2024年4月13日	0.5430	2.270%
2024年4月14日	0.5417	2.256%

#### 四十六、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%
2024年4月9日	0.6378	2.333%
2024年4月10日	0.6104	2.246%
2024年4月11日	0.6241	2.255%
2024年4月12日	0.8545	2.392%
2024年4月13日	0.5704	2.373%
2024年4月14日	0.5691	2.359%

四十七、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%
2024年4月9日	0.6427	2.333%
2024年4月10日	0.6102	2.248%
2024年4月11日	0.6241	2.258%
2024年4月12日	0.8545	2.394%
2024年4月13日	0.5704	2.375%
2024年4月14日	0.5691	2.361%

四十八、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%
2024年4月9日	0.6380	2.332%
2024年4月10日	0.6109	2.246%
2024年4月11日	0.6217	2.254%
2024年4月12日	0.8544	2.391%
2024年4月13日	0.5704	2.371%
2024年4月14日	0.5691	2.358%

#### 四十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240112_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 17 号_A
起息日	2024年4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10日	0.9349	3.471%
2024年4月11日	0.8691	3.347%
2024年4月12日	0.9729	3.436%
2024年4月13日	0.5516	3.084%
2024年4月14日	0.5516	2.873%

五十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号 A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240128A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 20 号 A
起息日	2024年4月11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11日	0.7508	2.778%
2024年4月12日	1.3266	3.864%
2024年4月13日	0.3737	3.027%
2024年4月14日	0.3737	2.611%

五十一、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>

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 15 日