

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 24 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% |
| 2024年4月15日 | 0.5991 | 1.983% |
| 2024年4月16日 | 0.5915 | 2.023% |
| 2024年4月17日 | 0.6005 | 2.059% |
| 2024年4月18日 | 0.5678 | 2.072% |
| 2024年4月19日 | 0.5924 | 2.073% |
| 2024年4月20日 | 0.5462 | 2.121% |
| 2024年4月21日 | 0.5481 | 2.132% |
| 2024年4月22日 | 0.6109 | 2.138% |
| 2024年4月23日 | 0.7892 | 2.244% |
| 2024年4月24日 | 0.5860 | 2.236% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6538 | 2.187% |
| 2024年4月16日 | 0.6464 | 2.226% |
| 2024年4月17日 | 0.6549 | 2.262% |
| 2024年4月18日 | 0.6228 | 2.276% |
| 2024年4月19日 | 0.6474 | 2.278% |
| 2024年4月20日 | 0.6010 | 2.325% |
| 2024年4月21日 | 0.6029 | 2.336% |
| 2024年4月22日 | 0.6660 | 2.343% |
| 2024年4月23日 | 0.8446 | 2.449% |
| 2024年4月24日 | 0.6420 | 2.442% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6123 | 2.033% |
| 2024年4月16日 | 0.6064 | 2.073% |
| 2024年4月17日 | 0.6140 | 2.109% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.5814 | 2.123% |
| 2024年4月19日 | 0.6055 | 2.124% |
| 2024年4月20日 | 0.5599 | 2.172% |
| 2024年4月21日 | 0.5618 | 2.183% |
| 2024年4月22日 | 0.6239 | 2.189% |
| 2024年4月23日 | 0.8040 | 2.294% |
| 2024年4月24日 | 0.6000 | 2.287% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6024 | 2.203% |
| 2024年4月16日 | 0.6187 | 2.230% |
| 2024年4月17日 | 0.5477 | 2.219% |
| 2024年4月18日 | 0.6263 | 2.250% |
| 2024年4月19日 | 0.6189 | 2.228% |
| 2024年4月20日 | 0.6176 | 2.234% |
| 2024年4月21日 | 0.6176 | 2.240% |
| 2024年4月22日 | 0.6131 | 2.246% |
| 2024年4月23日 | 0.6179 | 2.246% |
| 2024年4月24日 | 0.6083 | 2.278% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6299 | 2.306% |
| 2024年4月16日 | 0.6465 | 2.332% |
| 2024年4月17日 | 0.5752 | 2.321% |
| 2024年4月18日 | 0.6541 | 2.353% |
| 2024年4月19日 | 0.6474 | 2.332% |
| 2024年4月20日 | 0.6450 | 2.338% |
| 2024年4月21日 | 0.6449 | 2.344% |
| 2024年4月22日 | 0.6406 | 2.349% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.6453 | 2.349% |
| 2024年4月24日 | 0.6359 | 2.381% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6300 | 2.304% |
| 2024年4月16日 | 0.6491 | 2.334% |
| 2024年4月17日 | 0.5765 | 2.323% |
| 2024年4月18日 | 0.6541 | 2.355% |
| 2024年4月19日 | 0.6466 | 2.333% |
| 2024年4月20日 | 0.6450 | 2.339% |
| 2024年4月21日 | 0.6450 | 2.345% |
| 2024年4月22日 | 0.6400 | 2.351% |
| 2024年4月23日 | 0.6442 | 2.348% |
| 2024年4月24日 | 0.6353 | 2.380% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5911 | 2.218% |
| 2024年4月16日 | 0.6227 | 2.245% |
| 2024年4月17日 | 0.4803 | 2.192% |
| 2024年4月18日 | 0.6160 | 2.204% |
| 2024年4月19日 | 0.6097 | 2.176% |
| 2024年4月20日 | 0.6156 | 2.182% |
| 2024年4月21日 | 0.6155 | 2.188% |
| 2024年4月22日 | 0.6077 | 2.197% |
| 2024年4月23日 | 0.6959 | 2.236% |
| 2024年4月24日 | 0.8836 | 2.451% |

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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.6187 | 2.321% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.6494 | 2.347% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.5080 | 2.294% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.6437 | 2.306% |
| 2024年4月19日 | 0.6375 | 2.278% |
| 2024年4月20日 | 0.6429 | 2.284% |
| 2024年4月21日 | 0.6429 | 2.290% |
| 2024年4月22日 | 0.6353 | 2.299% |
| 2024年4月23日 | 0.7233 | 2.339% |
| 2024年4月24日 | 0.9111 | 2.554% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5771 | 2.166% |
| 2024年4月16日 | 0.6089 | 2.193% |
| 2024年4月17日 | 0.4672 | 2.141% |
| 2024年4月18日 | 0.6033 | 2.154% |
| 2024年4月19日 | 0.5956 | 2.125% |
| 2024年4月20日 | 0.6019 | 2.131% |
| 2024年4月21日 | 0.6018 | 2.137% |
| 2024年4月22日 | 0.5940 | 2.146% |
| 2024年4月23日 | 0.6819 | 2.185% |
| 2024年4月24日 | 0.8691 | 2.400% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5911 | 2.230% |
| 2024年4月16日 | 0.6126 | 2.247% |
| 2024年4月17日 | 0.5493 | 2.218% |
| 2024年4月18日 | 0.6217 | 2.230% |
| 2024年4月19日 | 0.6209 | 2.216% |
| 2024年4月20日 | 0.6219 | 2.226% |
| 2024年4月21日 | 0.6087 | 2.228% |
| 2024年4月22日 | 0.6042 | 2.235% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.6189 | 2.238% |
| 2024年4月24日 | 0.6154 | 2.274% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6172 | 2.331% |
| 2024年4月16日 | 0.6398 | 2.348% |
| 2024年4月17日 | 0.5764 | 2.319% |
| 2024年4月18日 | 0.6491 | 2.332% |
| 2024年4月19日 | 0.6490 | 2.318% |
| 2024年4月20日 | 0.6493 | 2.327% |
| 2024年4月21日 | 0.6361 | 2.330% |
| 2024年4月22日 | 0.6315 | 2.337% |
| 2024年4月23日 | 0.6459 | 2.341% |
| 2024年4月24日 | 0.6434 | 2.376% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5903 | 2.226% |
| 2024年4月16日 | 0.6138 | 2.245% |
| 2024年4月17日 | 0.5481 | 2.217% |
| 2024年4月18日 | 0.6233 | 2.231% |
| 2024年4月19日 | 0.6244 | 2.219% |
| 2024年4月20日 | 0.6219 | 2.228% |
| 2024年4月21日 | 0.6087 | 2.230% |
| 2024年4月22日 | 0.6049 | 2.238% |
| 2024年4月23日 | 0.6160 | 2.239% |
| 2024年4月24日 | 0.6163 | 2.276% |

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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.5964 | 2.200% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.6011 | 2.200% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.5968 | 2.203% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.5960 | 2.200% |
| 2024年4月19日 | 0.5978 | 2.204% |
| 2024年4月20日 | 0.6092 | 2.212% |
| 2024年4月21日 | 0.5971 | 2.211% |
| 2024年4月22日 | 0.5975 | 2.212% |
| 2024年4月23日 | 0.5974 | 2.210% |
| 2024年4月24日 | 0.5911 | 2.207% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6513 | 2.406% |
| 2024年4月16日 | 0.6568 | 2.406% |
| 2024年4月17日 | 0.6521 | 2.409% |
| 2024年4月18日 | 0.6513 | 2.406% |
| 2024年4月19日 | 0.6529 | 2.410% |
| 2024年4月20日 | 0.6640 | 2.417% |
| 2024年4月21日 | 0.6519 | 2.417% |
| 2024年4月22日 | 0.6525 | 2.418% |
| 2024年4月23日 | 0.6526 | 2.415% |
| 2024年4月24日 | 0.6442 | 2.411% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6238 | 2.302% |
| 2024年4月16日 | 0.6291 | 2.302% |
| 2024年4月17日 | 0.6244 | 2.306% |
| 2024年4月18日 | 0.6238 | 2.303% |
| 2024年4月19日 | 0.6255 | 2.308% |
| 2024年4月20日 | 0.6366 | 2.315% |
| 2024年4月21日 | 0.6245 | 2.314% |
| 2024年4月22日 | 0.6251 | 2.315% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.6250 | 2.313% |
| 2024年4月24日 | 0.6166 | 2.309% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6103 | 2.249% |
| 2024年4月16日 | 0.6157 | 2.250% |
| 2024年4月17日 | 0.6106 | 2.254% |
| 2024年4月18日 | 0.6103 | 2.252% |
| 2024年4月19日 | 0.6118 | 2.257% |
| 2024年4月20日 | 0.6229 | 2.264% |
| 2024年4月21日 | 0.6108 | 2.263% |
| 2024年4月22日 | 0.6114 | 2.264% |
| 2024年4月23日 | 0.6107 | 2.261% |
| 2024年4月24日 | 0.6013 | 2.256% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5929 | 2.259% |
| 2024年4月16日 | 0.5991 | 2.230% |
| 2024年4月17日 | 0.5927 | 2.210% |
| 2024年4月18日 | 0.5928 | 2.195% |
| 2024年4月19日 | 0.5801 | 2.189% |
| 2024年4月20日 | 0.5866 | 2.184% |
| 2024年4月21日 | 0.5865 | 2.177% |
| 2024年4月22日 | 0.5865 | 2.174% |
| 2024年4月23日 | 0.5860 | 2.167% |
| 2024年4月24日 | 0.5795 | 2.160% |

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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.5375 | 2.053% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.5426 | 2.024% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.5375 | 2.003% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.5374 | 1.989% |
| 2024年4月19日 | 0.5248 | 1.983% |
| 2024年4月20日 | 0.5318 | 1.978% |
| 2024年4月21日 | 0.5317 | 1.971% |
| 2024年4月22日 | 0.5308 | 1.967% |
| 2024年4月23日 | 0.5283 | 1.960% |
| 2024年4月24日 | 0.5237 | 1.953% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6210 | 2.363% |
| 2024年4月16日 | 0.6271 | 2.334% |
| 2024年4月17日 | 0.6212 | 2.314% |
| 2024年4月18日 | 0.6202 | 2.299% |
| 2024年4月19日 | 0.6080 | 2.293% |
| 2024年4月20日 | 0.6140 | 2.288% |
| 2024年4月21日 | 0.6139 | 2.281% |
| 2024年4月22日 | 0.6136 | 2.277% |
| 2024年4月23日 | 0.6142 | 2.270% |
| 2024年4月24日 | 0.6058 | 2.262% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6206 | 2.362% |
| 2024年4月16日 | 0.6261 | 2.332% |
| 2024年4月17日 | 0.6200 | 2.312% |
| 2024年4月18日 | 0.6201 | 2.297% |
| 2024年4月19日 | 0.6078 | 2.292% |
| 2024年4月20日 | 0.6140 | 2.286% |
| 2024年4月21日 | 0.6139 | 2.279% |
| 2024年4月22日 | 0.6138 | 2.276% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.6133 | 2.269% |
| 2024年4月24日 | 0.6060 | 2.262% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5955 | 2.220% |
| 2024年4月16日 | 0.6012 | 2.215% |
| 2024年4月17日 | 0.5954 | 2.214% |
| 2024年4月18日 | 0.5955 | 2.206% |
| 2024年4月19日 | 0.5837 | 2.198% |
| 2024年4月20日 | 0.5898 | 2.190% |
| 2024年4月21日 | 0.5741 | 2.180% |
| 2024年4月22日 | 0.5880 | 2.176% |
| 2024年4月23日 | 0.5874 | 2.168% |
| 2024年4月24日 | 0.5818 | 2.161% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6230 | 2.323% |
| 2024年4月16日 | 0.6289 | 2.318% |
| 2024年4月17日 | 0.6231 | 2.317% |
| 2024年4月18日 | 0.6232 | 2.309% |
| 2024年4月19日 | 0.6112 | 2.301% |
| 2024年4月20日 | 0.6172 | 2.293% |
| 2024年4月21日 | 0.6015 | 2.282% |
| 2024年4月22日 | 0.6154 | 2.278% |
| 2024年4月23日 | 0.6152 | 2.271% |
| 2024年4月24日 | 0.6096 | 2.264% |

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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.5406 | 2.014% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.5452 | 2.010% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.5413 | 2.008% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.5417 | 2.001% |
| 2024年4月19日 | 0.5277 | 1.994% |
| 2024年4月20日 | 0.5350 | 1.986% |
| 2024年4月21日 | 0.5193 | 1.975% |
| 2024年4月22日 | 0.5323 | 1.971% |
| 2024年4月23日 | 0.5313 | 1.963% |
| 2024年4月24日 | 0.5283 | 1.956% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5814 | 2.169% |
| 2024年4月16日 | 0.5882 | 2.165% |
| 2024年4月17日 | 0.5825 | 2.164% |
| 2024年4月18日 | 0.5822 | 2.156% |
| 2024年4月19日 | 0.5703 | 2.148% |
| 2024年4月20日 | 0.5761 | 2.140% |
| 2024年4月21日 | 0.5604 | 2.129% |
| 2024年4月22日 | 0.5741 | 2.126% |
| 2024年4月23日 | 0.5744 | 2.118% |
| 2024年4月24日 | 0.5682 | 2.111% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6176 | 2.366% |
| 2024年4月16日 | 0.6086 | 2.369% |
| 2024年4月17日 | 0.6000 | 2.222% |
| 2024年4月18日 | 0.5957 | 2.220% |
| 2024年4月19日 | 0.5792 | 2.210% |
| 2024年4月20日 | 0.5887 | 2.207% |
| 2024年4月21日 | 0.5346 | 2.174% |
| 2024年4月22日 | 0.5272 | 2.126% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.5730 | 2.107% |
| 2024年4月24日 | 0.5739 | 2.093% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6026 | 2.251% |
| 2024年4月16日 | 0.6139 | 2.242% |
| 2024年4月17日 | 0.6180 | 2.242% |
| 2024年4月18日 | 0.6178 | 2.264% |
| 2024年4月19日 | 0.5916 | 2.237% |
| 2024年4月20日 | 0.6058 | 2.241% |
| 2024年4月21日 | 0.6053 | 2.243% |
| 2024年4月22日 | 0.5954 | 2.240% |
| 2024年4月23日 | 0.6037 | 2.234% |
| 2024年4月24日 | 0.5979 | 2.223% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6440 | 2.406% |
| 2024年4月16日 | 0.6560 | 2.397% |
| 2024年4月17日 | 0.6597 | 2.397% |
| 2024年4月18日 | 0.6589 | 2.418% |
| 2024年4月19日 | 0.6334 | 2.392% |
| 2024年4月20日 | 0.6468 | 2.395% |
| 2024年4月21日 | 0.6464 | 2.398% |
| 2024年4月22日 | 0.6365 | 2.394% |
| 2024年4月23日 | 0.6449 | 2.388% |
| 2024年4月24日 | 0.6387 | 2.377% |

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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.5478 | 2.043% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.5568 | 2.034% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.5631 | 2.035% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.5627 | 2.057% |
| 2024年4月19日 | 0.5362 | 2.031% |
| 2024年4月20日 | 0.5510 | 2.035% |
| 2024年4月21日 | 0.5505 | 2.037% |
| 2024年4月22日 | 0.5401 | 2.033% |
| 2024年4月23日 | 0.5479 | 2.029% |
| 2024年4月24日 | 0.5430 | 2.018% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6093 | 2.271% |
| 2024年4月16日 | 0.6139 | 2.266% |
| 2024年4月17日 | 0.6087 | 2.265% |
| 2024年4月18日 | 0.6088 | 2.257% |
| 2024年4月19日 | 0.5995 | 2.251% |
| 2024年4月20日 | 0.6044 | 2.244% |
| 2024年4月21日 | 0.6043 | 2.240% |
| 2024年4月22日 | 0.6029 | 2.237% |
| 2024年4月23日 | 0.6023 | 2.231% |
| 2024年4月24日 | 0.5979 | 2.225% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6094 | 2.270% |
| 2024年4月16日 | 0.6141 | 2.266% |
| 2024年4月17日 | 0.6089 | 2.265% |
| 2024年4月18日 | 0.6090 | 2.258% |
| 2024年4月19日 | 0.5991 | 2.251% |
| 2024年4月20日 | 0.6044 | 2.244% |
| 2024年4月21日 | 0.6043 | 2.240% |
| 2024年4月22日 | 0.6028 | 2.237% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.6027 | 2.231% |
| 2024年4月24日 | 0.5978 | 2.225% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.6093 | 2.270% |
| 2024年4月16日 | 0.6138 | 2.266% |
| 2024年4月17日 | 0.6089 | 2.264% |
| 2024年4月18日 | 0.6088 | 2.257% |
| 2024年4月19日 | 0.5990 | 2.250% |
| 2024年4月20日 | 0.6044 | 2.244% |
| 2024年4月21日 | 0.6043 | 2.240% |
| 2024年4月22日 | 0.6028 | 2.237% |
| 2024年4月23日 | 0.6027 | 2.231% |
| 2024年4月24日 | 0.5980 | 2.225% |

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% |
| 2024年4月15日 | 0.5818 | 2.167% |
| 2024年4月16日 | 0.5857 | 2.163% |
| 2024年4月17日 | 0.5809 | 2.161% |
| 2024年4月18日 | 0.5811 | 2.154% |
| 2024年4月19日 | 0.5715 | 2.147% |
| 2024年4月20日 | 0.5770 | 2.141% |
| 2024年4月21日 | 0.5770 | 2.137% |
| 2024年4月22日 | 0.5754 | 2.133% |
| 2024年4月23日 | 0.5745 | 2.128% |
| 2024年4月24日 | 0.5701 | 2.122% |

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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 1.1763 | 4.166% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 1.1752 | 3.967% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 1.1141 | 3.474% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.9283 | 3.465% |
| 2024年4月19日 | 0.8612 | 3.365% |
| 2024年4月20日 | 0.5537 | 3.368% |
| 2024年4月21日 | 0.5572 | 3.375% |
| 2024年4月22日 | 1.0054 | 3.283% |
| 2024年4月23日 | 1.1317 | 3.260% |
| 2024年4月24日 | 1.1154 | 3.260% |

三十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230389_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B |
| 起息日 | 2024年4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22日 | 1.0050 | 3.736% |
| 2024年4月23日 | 1.1340 | 3.981% |
| 2024年4月24日 | 1.1148 | 4.038% |

三十五、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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.6060 | 2.230% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.8380 | 2.351% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.9280 | 2.519% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.8456 | 2.648% |
| 2024年4月19日 | 0.8130 | 2.759% |
| 2024年4月20日 | 0.5597 | 2.739% |
| 2024年4月21日 | 0.5301 | 2.706% |
| 2024年4月22日 | 0.9461 | 2.888% |
| 2024年4月23日 | 1.3547 | 3.166% |
| 2024年4月24日 | 1.1839 | 3.303% |

三十六、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% |
| 2024年4月15日 | 0.6061 | 2.230% |
| 2024年4月16日 | 0.8378 | 2.350% |
| 2024年4月17日 | 0.9279 | 2.519% |
| 2024年4月18日 | 0.8459 | 2.648% |
| 2024年4月19日 | 0.8133 | 2.759% |
| 2024年4月20日 | 0.5597 | 2.739% |
| 2024年4月21日 | 0.5301 | 2.706% |
| 2024年4月22日 | 0.9464 | 2.888% |
| 2024年4月23日 | 1.3554 | 3.166% |
| 2024年4月24日 | 1.1841 | 3.304% |

三十七、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% |
| 2024年4月15日 | 0.6059 | 2.229% |
| 2024年4月16日 | 0.8378 | 2.349% |
| 2024年4月17日 | 0.9277 | 2.518% |
| 2024年4月18日 | 0.8459 | 2.647% |
| 2024年4月19日 | 0.8134 | 2.759% |
| 2024年4月20日 | 0.5597 | 2.739% |
| 2024年4月21日 | 0.5301 | 2.706% |
| 2024年4月22日 | 0.9466 | 2.888% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 1.3552 | 3.166% |
| 2024年4月24日 | 1.1856 | 3.305% |

三十八、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5971 | 2.226% |
| 2024年4月16日 | 0.6288 | 2.237% |
| 2024年4月17日 | 0.7200 | 2.303% |
| 2024年4月18日 | 0.6267 | 2.312% |
| 2024年4月19日 | 0.5963 | 2.276% |
| 2024年4月20日 | 0.6267 | 2.313% |
| 2024年4月21日 | 0.6256 | 2.332% |
| 2024年4月22日 | 0.6213 | 2.345% |
| 2024年4月23日 | 0.6256 | 2.343% |
| 2024年4月24日 | 0.6209 | 2.290% |

三十九、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5967 | 2.225% |
| 2024年4月16日 | 0.6302 | 2.237% |
| 2024年4月17日 | 0.7206 | 2.304% |
| 2024年4月18日 | 0.6267 | 2.313% |
| 2024年4月19日 | 0.5969 | 2.277% |
| 2024年4月20日 | 0.6267 | 2.314% |
| 2024年4月21日 | 0.6256 | 2.333% |
| 2024年4月22日 | 0.6211 | 2.346% |
| 2024年4月23日 | 0.6248 | 2.343% |
| 2024年4月24日 | 0.6204 | 2.290% |

四十、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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.5965 | 2.226% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.6284 | 2.237% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.7190 | 2.301% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.6270 | 2.311% |
| 2024年4月19日 | 0.5970 | 2.275% |
| 2024年4月20日 | 0.6267 | 2.313% |
| 2024年4月21日 | 0.6256 | 2.332% |
| 2024年4月22日 | 0.6211 | 2.345% |
| 2024年4月23日 | 0.6257 | 2.343% |
| 2024年4月24日 | 0.6208 | 2.291% |

四十一、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5690 | 2.133% |
| 2024年4月16日 | 0.5986 | 2.138% |
| 2024年4月17日 | 0.6915 | 2.200% |
| 2024年4月18日 | 0.5984 | 2.207% |
| 2024年4月19日 | 0.5688 | 2.171% |
| 2024年4月20日 | 0.5993 | 2.208% |
| 2024年4月21日 | 0.5982 | 2.227% |
| 2024年4月22日 | 0.5936 | 2.240% |
| 2024年4月23日 | 0.5974 | 2.239% |
| 2024年4月24日 | 0.5922 | 2.186% |

四十二、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5580 | 2.326% |
| 2024年4月16日 | 0.5712 | 2.353% |
| 2024年4月17日 | 1.7297 | 2.988% |
| 2024年4月18日 | 1.1891 | 3.302% |
| 2024年4月19日 | 0.7029 | 3.111% |
| 2024年4月20日 | 0.5790 | 3.119% |
| 2024年4月21日 | 0.5817 | 3.130% |
| 2024年4月22日 | 0.8800 | 3.304% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.5907 | 3.314% |
| 2024年4月24日 | 1.3805 | 3.126% |

四十三、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5624 | 2.366% |
| 2024年4月16日 | 0.5757 | 2.383% |
| 2024年4月17日 | 1.7299 | 3.006% |
| 2024年4月18日 | 1.1887 | 3.313% |
| 2024年4月19日 | 0.7088 | 3.119% |
| 2024年4月20日 | 0.5790 | 3.127% |
| 2024年4月21日 | 0.5817 | 3.138% |
| 2024年4月22日 | 0.8816 | 3.310% |
| 2024年4月23日 | 0.5957 | 3.321% |
| 2024年4月24日 | 1.3831 | 3.134% |

四十四、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% |
| 2024年4月15日 | 0.4735 | 2.172% |
| 2024年4月16日 | 0.4565 | 2.089% |
| 2024年4月17日 | 1.6291 | 2.657% |
| 2024年4月18日 | 1.1092 | 2.973% |
| 2024年4月19日 | 0.5640 | 2.747% |
| 2024年4月20日 | 0.4947 | 2.752% |
| 2024年4月21日 | 0.4947 | 2.760% |
| 2024年4月22日 | 0.9103 | 2.994% |
| 2024年4月23日 | 0.5824 | 3.062% |
| 2024年4月24日 | 1.3187 | 2.895% |

四十五、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% |
| 2024年4月15日 | 0.6042 | 2.419% |
| 2024年4月16日 | 0.5736 | 2.231% |
| 2024年4月17日 | 0.5671 | 2.158% |
| 2024年4月18日 | 0.5659 | 2.136% |
| 2024年4月19日 | 0.5517 | 2.112% |
| 2024年4月20日 | 0.5604 | 2.103% |
| 2024年4月21日 | 0.5610 | 2.099% |
| 2024年4月22日 | 0.5600 | 2.076% |
| 2024年4月23日 | 0.5592 | 2.068% |
| 2024年4月24日 | 0.5540 | 2.061% |

四十六、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% |
| 2024 年 4 月 15 日 | 0.5493 | 2.241% |
| 2024 年 4 月 16 日 | 0.7687 | 2.324% |
| 2024 年 4 月 17 日 | 0.5672 | 2.317% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月18日 | 0.6221 | 2.330% |
| 2024年4月19日 | 0.5639 | 2.191% |
| 2024年4月20日 | 0.5763 | 2.208% |
| 2024年4月21日 | 0.5754 | 2.226% |
| 2024年4月22日 | 0.6487 | 2.279% |
| 2024年4月23日 | 0.5759 | 2.177% |
| 2024年4月24日 | 1.0294 | 2.423% |

四十七、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5776 | 2.344% |
| 2024年4月16日 | 0.7979 | 2.430% |
| 2024年4月17日 | 0.5950 | 2.421% |
| 2024年4月18日 | 0.6500 | 2.435% |
| 2024年4月19日 | 0.5908 | 2.295% |
| 2024年4月20日 | 0.6037 | 2.312% |
| 2024年4月21日 | 0.6027 | 2.330% |
| 2024年4月22日 | 0.6765 | 2.383% |
| 2024年4月23日 | 0.6055 | 2.280% |
| 2024年4月24日 | 1.0574 | 2.527% |

四十八、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5767 | 2.346% |
| 2024年4月16日 | 0.7988 | 2.430% |
| 2024年4月17日 | 0.5959 | 2.422% |
| 2024年4月18日 | 0.6502 | 2.436% |
| 2024年4月19日 | 0.5913 | 2.295% |
| 2024年4月20日 | 0.6036 | 2.313% |
| 2024年4月21日 | 0.6027 | 2.331% |
| 2024年4月22日 | 0.6760 | 2.384% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月23日 | 0.6054 | 2.281% |
| 2024年4月24日 | 1.0578 | 2.527% |

四十九、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% |
| 2024年4月15日 | 0.5776 | 2.343% |
| 2024年4月16日 | 0.7989 | 2.429% |
| 2024年4月17日 | 0.5960 | 2.421% |
| 2024年4月18日 | 0.6492 | 2.436% |
| 2024年4月19日 | 0.5907 | 2.295% |
| 2024年4月20日 | 0.6037 | 2.313% |
| 2024年4月21日 | 0.6027 | 2.331% |
| 2024年4月22日 | 0.6798 | 2.385% |
| 2024年4月23日 | 0.6041 | 2.281% |
| 2024年4月24日 | 1.0568 | 2.527% |

五十、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% |
| 2024年4月15日 | 0.9604 | 2.988% |
| 2024年4月16日 | 0.9555 | 3.068% |
| 2024年4月17日 | 0.9407 | 3.071% |
| 2024年4月18日 | 0.7000 | 2.981% |
| 2024年4月19日 | 0.6757 | 2.821% |
| 2024年4月20日 | 0.5798 | 2.836% |
| 2024年4月21日 | 0.5786 | 2.851% |
| 2024年4月22日 | 0.7172 | 2.720% |
| 2024年4月23日 | 0.6291 | 2.546% |
| 2024年4月24日 | 0.6115 | 2.370% |

五十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_A

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240113_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_A |
| 起息日 | 2024年4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23日 | 1.1040 | 4.112% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年4月24日 | 0.8412 | 3.614% |
|------------|--------|--------|

五十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_B

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240113_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_B |
| 起息日 | 2024年4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23日 | 1.1314 | 4.216% |
| 2024年4月24日 | 0.8686 | 3.717% |

五十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_C

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240113_C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_C |
| 起息日 | 2024年4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23日 | 1.1314 | 4.216% |
| 2024年4月24日 | 0.8686 | 3.717% |

五十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_D

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240113_D |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_D |
| 起息日 | 2024年4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23日 | 1.1313 | 4.215% |
| 2024年4月24日 | 0.8685 | 3.717% |

五十五、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% |
| 2024年4月15日 | 1.1403 | 2.937% |
| 2024年4月16日 | 1.3353 | 3.277% |
| 2024年4月17日 | 0.3431 | 2.986% |
| 2024年4月18日 | 0.7018 | 2.960% |
| 2024年4月19日 | 1.0196 | 2.795% |
| 2024年4月20日 | 0.3658 | 2.791% |
| 2024年4月21日 | 0.3570 | 2.782% |
| 2024年4月22日 | 1.4385 | 2.942% |
| 2024年4月23日 | 1.2810 | 2.913% |
| 2024年4月24日 | 0.6630 | 3.085% |

五十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_A

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240129_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_A |
| 起息日 | 2024年4月17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17日 | 1.5878 | 5.966% |
| 2024年4月18日 | 0.4852 | 3.855% |
| 2024年4月19日 | 0.7424 | 3.485% |
| 2024年4月20日 | 0.4970 | 3.069% |
| 2024年4月21日 | 0.5018 | 2.823% |
| 2024年4月22日 | 1.3103 | 3.166% |
| 2024年4月23日 | 0.5349 | 2.995% |
| 2024年4月24日 | 1.4620 | 2.927% |

五十七、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 25 日