

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 7 月 3 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 7 月 1 日	0.5634	2.052%
2024 年 7 月 2 日	0.5598	2.054%
2024 年 7 月 3 日	0.5497	2.051%

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7月1日	0.5905	2.156%
2024年7月2日	0.5859	2.158%
2024年7月3日	0.5775	2.154%

### 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7月1日	0.5637	2.053%
2024年7月2日	0.5579	2.054%
2024年7月3日	0.5499	2.051%

### 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7月1日	0.5503	2.014%
2024年7月2日	0.5243	2.005%
2024年7月3日	0.5199	1.991%

#### 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7月1日	0.5906	2.170%
2024年7月2日	0.5634	2.160%
2024年7月3日	0.5613	2.146%

#### 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 7 月 1 日	0.6039	2.220%
2024 年 7 月 2 日	0.5771	2.210%
2024 年 7 月 3 日	0.5745	2.196%

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7月1日	0.5459	1.961%
2024年7月2日	0.5330	1.962%
2024年7月3日	0.5288	1.986%

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7月1日	0.5866	2.117%
2024年7月2日	0.5741	2.118%
2024年7月3日	0.5712	2.142%

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7月1日	0.5596	2.015%
2024年7月2日	0.5468	2.015%
2024年7月3日	0.5440	2.040%

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7月1日	0.5567	2.032%
2024年7月2日	0.6538	2.092%
2024年7月3日	0.7673	2.207%

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7月1日	0.5974	2.186%
2024年7月2日	0.6944	2.246%
2024年7月3日	0.8086	2.362%

## 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7月1日	0.5835	2.139%
2024年7月2日	0.6806	2.196%
2024年7月3日	0.7960	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 7 月 1 日	0.5514	2.058%
2024 年 7 月 2 日	0.5497	2.039%
2024 年 7 月 3 日	0.5391	2.144%

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7月1日	0.6066	2.353%
2024年7月2日	0.6035	2.318%
2024年7月3日	0.5933	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7月1日	0.5922	2.213%
2024年7月2日	0.5888	2.192%
2024年7月3日	0.5785	2.296%

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7月1日	0.5779	2.204%
2024年7月2日	0.5780	2.177%
2024年7月3日	0.5661	2.274%

### 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7月1日	0.5325	2.009%
2024年7月2日	0.5316	1.993%
2024年7月3日	0.5257	1.975%

### 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7月1日	0.5055	1.909%
2024年7月2日	0.5045	1.893%
2024年7月3日	0.4972	1.874%

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7月1日	0.5603	2.112%
2024年7月2日	0.5595	2.096%
2024年7月3日	0.5531	2.078%

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 7 月 1 日	0.5737	2.164%
2024 年 7 月 2 日	0.5740	2.148%
2024 年 7 月 3 日	0.5674	2.131%

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7月1日	0.5304	2.020%
2024年7月2日	0.5298	1.994%
2024年7月3日	0.5241	1.966%

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7月1日	0.5714	2.219%
2024年7月2日	0.5715	2.186%
2024年7月3日	0.5654	2.150%

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7月1日	0.5033	1.920%
2024年7月2日	0.5024	1.895%
2024年7月3日	0.4952	1.866%

#### 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7月1日	0.5438	2.072%
2024年7月2日	0.5428	2.046%
2024年7月3日	0.5373	2.018%

#### 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7月1日	0.5363	1.981%
2024年7月2日	0.5378	1.981%
2024年7月3日	0.5309	1.978%

## 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7月1日	0.5317	1.952%
2024年7月2日	0.5043	1.944%
2024年7月3日	0.5060	1.934%

## 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 7 月 1 日	0.5869	2.202%
2024 年 7 月 2 日	0.5610	2.187%
2024 年 7 月 3 日	0.5622	2.170%

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7月1日	0.5045	1.853%
2024年7月2日	0.4768	1.844%
2024年7月3日	0.4783	1.833%

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7月1日	0.5665	2.188%
2024年7月2日	0.5632	2.171%
2024年7月3日	0.5627	2.154%

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7月1日	0.5804	2.195%
2024年7月2日	0.5767	2.186%
2024年7月3日	0.5755	2.176%

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7月1日	0.5674	2.187%
2024年7月2日	0.5654	2.172%
2024年7月3日	0.5624	2.155%

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7月1日	0.5391	1.996%
2024年7月2日	0.5345	1.994%
2024年7月3日	0.5342	1.991%

### 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7月1日	0.5909	2.383%
2024年7月2日	0.5906	2.272%
2024年7月3日	0.5814	2.167%

### 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 7 月 1 日	0.6185	2.492%
2024 年 7 月 2 日	0.6158	2.378%
2024 年 7 月 3 日	0.6154	2.276%

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7月1日	0.6198	2.429%
2024年7月2日	0.6206	2.356%
2024年7月3日	0.6130	2.287%

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7月1日	0.6188	2.428%
2024年7月2日	0.6197	2.354%
2024年7月3日	0.6129	2.286%

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7月1日	0.6192	2.428%
2024年7月2日	0.6200	2.354%
2024年7月3日	0.6122	2.286%

### 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7月1日	0.5677	2.225%
2024年7月2日	0.5675	2.167%
2024年7月3日	0.5663	2.157%

### 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7月1日	0.5805	2.231%
2024年7月2日	0.5798	2.180%
2024年7月3日	0.5800	2.177%

#### 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7月1日	0.5671	2.224%
2024年7月2日	0.5688	2.167%
2024年7月3日	0.5646	2.156%

#### 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 7 月 1 日	0.5391	2.032%
2024 年 7 月 2 日	0.5393	1.989%
2024 年 7 月 3 日	0.5357	1.992%

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7月1日	0.5639	2.113%
2024年7月2日	0.5700	2.119%
2024年7月3日	0.5705	2.121%

#### 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7月1日	0.5640	2.113%
2024年7月2日	0.5699	2.118%
2024年7月3日	0.5706	2.121%

#### 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7月1日	0.4822	1.809%
2024年7月2日	0.4872	1.814%
2024年7月3日	0.4857	1.815%

#### 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7月1日	0.5113	1.910%
2024年7月2日	0.5041	1.907%
2024年7月3日	0.4933	1.895%

#### 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7月1日	0.5130	1.919%
2024年7月2日	0.5197	1.917%
2024年7月3日	0.4720	1.895%

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7月1日	0.5410	2.113%
2024年7月2日	0.5480	2.095%
2024年7月3日	0.5006	2.059%

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 7 月 1 日	0.5410	2.112%
2024 年 7 月 2 日	0.5490	2.096%
2024 年 7 月 3 日	0.5005	2.059%

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7月1日	0.5545	2.122%
2024年7月2日	0.5617	2.111%
2024年7月3日	0.5127	2.081%

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7月1日	0.5389	1.998%
2024年7月2日	0.5363	1.996%
2024年7月3日	0.5277	1.992%

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7月1日	0.5009	1.943%
2024年7月2日	0.5001	1.933%
2024年7月3日	0.4889	1.917%

#### 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7月1日	0.5291	2.049%
2024年7月2日	0.5277	2.039%
2024年7月3日	0.5168	2.023%

#### 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7月1日	0.5287	2.047%
2024年7月2日	0.5289	2.037%
2024年7月3日	0.5153	2.021%

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7月1日	0.5429	2.057%
2024年7月2日	0.5421	2.054%
2024年7月3日	0.5310	2.046%

五十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240127_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 19 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 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 7 月 1 日	0.5246	2.019%
2024 年 7 月 2 日	0.5579	2.026%
2024 年 7 月 3 日	0.5389	2.021%

五十六、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7月1日	0.8260	2.332%
2024年7月2日	0.7925	2.324%
2024年7月3日	0.7431	2.456%

五十七、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7月1日	0.5281	2.034%
2024年7月2日	0.5182	2.031%
2024年7月3日	0.5140	2.069%

五十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240129_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_C
起息日	2024年5月6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7月1日	0.5461	2.134%
2024年7月2日	0.5474	2.130%
2024年7月3日	0.5419	2.170%

#### 五十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240179_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_A
起息日	2024年5月7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7月1日	0.5181	1.983%
2024年7月2日	0.5385	1.980%
2024年7月3日	0.5239	1.995%

#### 六十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240179_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_B

起息日	2024年5月7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7月1日	0.5460	2.029%
2024年7月2日	0.5630	2.032%
2024年7月3日	0.5578	2.059%

六十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240179_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_C
起息日	2024年5月7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7月1日	0.5596	2.051%
2024年7月2日	0.5816	2.063%
2024年7月3日	0.5686	2.095%

六十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240179_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 25 号_D
起息日	2024 年 5 月 7 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 7 月 1 日	0.5460	2.086%
2024 年 7 月 2 日	0.5681	2.084%
2024 年 7 月 3 日	0.5589	2.104%

六十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240180_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 26 号_A
起息日	2024 年 5 月 7 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7月1日	0.4832	1.890%
2024年7月2日	0.5229	1.896%
2024年7月3日	0.5158	1.898%

六十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240181_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_A
起息日	2024年5月7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7月1日	0.6153	2.584%
2024年7月2日	0.5705	2.417%
2024年7月3日	0.5230	2.252%

六十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240181_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_B
起息日	2024年5月7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7月1日	0.5707	2.587%
2024年7月2日	0.5361	2.401%
2024年7月3日	0.5285	2.237%

六十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240181_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_C
起息日	2024年5月7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7月1日	0.5686	2.615%
2024年7月2日	0.5386	2.427%
2024年7月3日	0.5323	2.255%

六十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240181_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 27 号_D

起息日	2024年5月7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7月1日	0.5679	2.642%
2024年7月2日	0.5422	2.447%
2024年7月3日	0.5336	2.273%

六十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240182_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 28 号_A
起息日	2024年5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7月1日	0.5274	1.994%
2024年7月2日	0.5536	1.995%
2024年7月3日	0.5121	2.019%

六十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240185_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_A
起息日	2024 年 5 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 7 月 1 日	0.5163	1.970%
2024 年 7 月 2 日	0.5454	1.972%
2024 年 7 月 3 日	0.5308	1.992%

七十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240185_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_B
起息日	2024 年 5 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7月1日	0.5716	2.134%
2024年7月2日	0.6011	2.143%
2024年7月3日	0.5887	2.171%

七十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240185_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C
起息日	2024年5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7月1日	0.5433	2.028%
2024年7月2日	0.5742	2.038%
2024年7月3日	0.5595	2.066%

七十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240186_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 30 号_A
起息日	2024年5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7月1日	0.4801	1.878%
2024年7月2日	0.5269	1.888%
2024年7月3日	0.5189	1.893%

七十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240187_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 31 号_A
起息日	2024年5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7月1日	0.5162	2.031%
2024年7月2日	0.5131	2.000%
2024年7月3日	0.5031	1.966%

七十四、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>

2024 年 2 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2045791>

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 7 月 4 日