

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 8 月 4 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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5494 | 2.047%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5513 | 2.047%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5554 | 2.046%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5539 | 2.045%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5560 | 2.041%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5285 | 2.025%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5302 | 2.014%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5634 | 2.022%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5500 | 2.021%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月13日 | 0.5514 | 2.019% |
| 2024年7月14日 | 0.5502 | 2.017% |
| 2024年7月15日 | 0.5482 | 2.013% |
| 2024年7月16日 | 0.5453 | 2.022% |
| 2024年7月17日 | 0.5427 | 2.028% |
| 2024年7月18日 | 0.5510 | 2.022% |
| 2024年7月19日 | 0.5451 | 2.019% |
| 2024年7月20日 | 0.5465 | 2.017% |
| 2024年7月21日 | 0.5440 | 2.013% |
| 2024年7月22日 | 0.5402 | 2.009% |
| 2024年7月23日 | 0.5320 | 2.002% |
| 2024年7月24日 | 0.5333 | 1.997% |
| 2024年7月25日 | 0.5477 | 1.995% |
| 2024年7月26日 | 0.5304 | 1.987% |
| 2024年7月27日 | 0.5318 | 1.980% |
| 2024年7月28日 | 0.5318 | 1.973% |
| 2024年7月29日 | 0.5295 | 1.967% |
| 2024年7月30日 | 0.5262 | 1.964% |
| 2024年7月31日 | 0.5604 | 1.979% |
| 2024年8月1日  | 0.5296 | 1.969% |
| 2024年8月2日  | 0.5316 | 1.970% |
| 2024年8月3日  | 0.5275 | 1.967% |
| 2024年8月4日  | 0.5272 | 1.965% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5765 | 2.149%  |
| 2024年7月5日  | 0.5797 | 2.149%  |
| 2024年7月6日  | 0.5828 | 2.148%  |
| 2024年7月7日  | 0.5813 | 2.147%  |
| 2024年7月8日  | 0.5843 | 2.144%  |
| 2024年7月9日  | 0.5561 | 2.128%  |
| 2024年7月10日 | 0.5575 | 2.117%  |
| 2024年7月11日 | 0.5909 | 2.125%  |
| 2024年7月12日 | 0.5797 | 2.125%  |
| 2024年7月13日 | 0.5788 | 2.123%  |
| 2024年7月14日 | 0.5776 | 2.121%  |
| 2024年7月15日 | 0.5759 | 2.116%  |
| 2024年7月16日 | 0.5724 | 2.125%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月17日 | 0.5697 | 2.132% |
| 2024年7月18日 | 0.5784 | 2.125% |
| 2024年7月19日 | 0.5737 | 2.122% |
| 2024年7月20日 | 0.5739 | 2.119% |
| 2024年7月21日 | 0.5714 | 2.116% |
| 2024年7月22日 | 0.5684 | 2.112% |
| 2024年7月23日 | 0.5596 | 2.105% |
| 2024年7月24日 | 0.5605 | 2.100% |
| 2024年7月25日 | 0.5750 | 2.098% |
| 2024年7月26日 | 0.5581 | 2.090% |
| 2024年7月27日 | 0.5592 | 2.082% |
| 2024年7月28日 | 0.5592 | 2.076% |
| 2024年7月29日 | 0.5574 | 2.070% |
| 2024年7月30日 | 0.5536 | 2.067% |
| 2024年7月31日 | 0.5888 | 2.082% |
| 2024年8月1日  | 0.5559 | 2.072% |
| 2024年8月2日  | 0.5580 | 2.071% |
| 2024年8月3日  | 0.5549 | 2.069% |
| 2024年8月4日  | 0.5546 | 2.067% |

### 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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5488 | 2.046%  |
| 2024年7月5日  | 0.5504 | 2.045%  |
| 2024年7月6日  | 0.5554 | 2.045%  |
| 2024年7月7日  | 0.5539 | 2.044%  |
| 2024年7月8日  | 0.5551 | 2.039%  |
| 2024年7月9日  | 0.5264 | 2.022%  |
| 2024年7月10日 | 0.5298 | 2.012%  |
| 2024年7月11日 | 0.5628 | 2.019%  |
| 2024年7月12日 | 0.5501 | 2.019%  |
| 2024年7月13日 | 0.5514 | 2.017%  |
| 2024年7月14日 | 0.5502 | 2.015%  |
| 2024年7月15日 | 0.5479 | 2.011%  |
| 2024年7月16日 | 0.5448 | 2.021%  |
| 2024年7月17日 | 0.5427 | 2.028%  |
| 2024年7月18日 | 0.5507 | 2.021%  |
| 2024年7月19日 | 0.5446 | 2.018%  |
| 2024年7月20日 | 0.5465 | 2.016%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月21日 | 0.5440 | 2.012% |
| 2024年7月22日 | 0.5397 | 2.008% |
| 2024年7月23日 | 0.5317 | 2.001% |
| 2024年7月24日 | 0.5326 | 1.996% |
| 2024年7月25日 | 0.5474 | 1.994% |
| 2024年7月26日 | 0.5305 | 1.987% |
| 2024年7月27日 | 0.5318 | 1.979% |
| 2024年7月28日 | 0.5318 | 1.972% |
| 2024年7月29日 | 0.5293 | 1.967% |
| 2024年7月30日 | 0.5262 | 1.964% |
| 2024年7月31日 | 0.5614 | 1.979% |
| 2024年8月1日  | 0.5290 | 1.969% |
| 2024年8月2日  | 0.5303 | 1.969% |
| 2024年8月3日  | 0.5275 | 1.967% |
| 2024年8月4日  | 0.5272 | 1.964% |

#### 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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5215 | 1.979%  |
| 2024年7月5日  | 0.5221 | 1.966%  |
| 2024年7月6日  | 0.5219 | 1.952%  |
| 2024年7月7日  | 0.5224 | 1.939%  |
| 2024年7月8日  | 0.5249 | 1.925%  |
| 2024年7月9日  | 0.5251 | 1.926%  |
| 2024年7月10日 | 0.4831 | 1.906%  |
| 2024年7月11日 | 0.4715 | 1.879%  |
| 2024年7月12日 | 0.5088 | 1.872%  |
| 2024年7月13日 | 0.5087 | 1.865%  |
| 2024年7月14日 | 0.5087 | 1.858%  |
| 2024年7月15日 | 0.5009 | 1.845%  |
| 2024年7月16日 | 0.5062 | 1.835%  |
| 2024年7月17日 | 0.5019 | 1.845%  |
| 2024年7月18日 | 0.5033 | 1.862%  |
| 2024年7月19日 | 0.5028 | 1.859%  |
| 2024年7月20日 | 0.5000 | 1.854%  |
| 2024年7月21日 | 0.4963 | 1.848%  |
| 2024年7月22日 | 0.4962 | 1.845%  |
| 2024年7月23日 | 0.4867 | 1.835%  |
| 2024年7月24日 | 0.4970 | 1.832%  |
| 2024年7月25日 | 0.4920 | 1.826%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月26日 | 0.4907 | 1.820% |
| 2024年7月27日 | 0.4908 | 1.815% |
| 2024年7月28日 | 0.4913 | 1.812% |
| 2024年7月29日 | 0.4952 | 1.812% |
| 2024年7月30日 | 0.5174 | 1.828% |
| 2024年7月31日 | 0.5075 | 1.834% |
| 2024年8月1日  | 0.4987 | 1.837% |
| 2024年8月2日  | 0.4978 | 1.841% |
| 2024年8月3日  | 0.4972 | 1.844% |
| 2024年8月4日  | 0.4976 | 1.848% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5624 | 2.132%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月5日  | 0.5637 | 2.117% |
| 2024年7月6日  | 0.5630 | 2.104% |
| 2024年7月7日  | 0.5635 | 2.091% |
| 2024年7月8日  | 0.5662 | 2.078% |
| 2024年7月9日  | 0.5663 | 2.079% |
| 2024年7月10日 | 0.5239 | 2.059% |
| 2024年7月11日 | 0.5125 | 2.033% |
| 2024年7月12日 | 0.5504 | 2.026% |
| 2024年7月13日 | 0.5498 | 2.019% |
| 2024年7月14日 | 0.5498 | 2.011% |
| 2024年7月15日 | 0.5420 | 1.998% |
| 2024年7月16日 | 0.5468 | 1.988% |
| 2024年7月17日 | 0.5426 | 1.998% |
| 2024年7月18日 | 0.5442 | 2.015% |
| 2024年7月19日 | 0.5444 | 2.012% |
| 2024年7月20日 | 0.5411 | 2.007% |
| 2024年7月21日 | 0.5374 | 2.000% |
| 2024年7月22日 | 0.5378 | 1.998% |
| 2024年7月23日 | 0.5282 | 1.988% |
| 2024年7月24日 | 0.5383 | 1.986% |
| 2024年7月25日 | 0.5327 | 1.980% |
| 2024年7月26日 | 0.5316 | 1.973% |
| 2024年7月27日 | 0.5319 | 1.968% |
| 2024年7月28日 | 0.5324 | 1.966% |
| 2024年7月29日 | 0.5367 | 1.965% |
| 2024年7月30日 | 0.5589 | 1.981% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月31日 | 0.5506 | 1.988% |
| 2024年8月1日  | 0.5389 | 1.991% |
| 2024年8月2日  | 0.5389 | 1.995% |
| 2024年8月3日  | 0.5383 | 1.998% |
| 2024年8月4日  | 0.5387 | 2.002% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5767 | 2.183%  |
| 2024年7月5日 | 0.5774 | 2.168%  |
| 2024年7月6日 | 0.5767 | 2.155%  |
| 2024年7月7日 | 0.5772 | 2.141%  |
| 2024年7月8日 | 0.5801 | 2.129%  |
| 2024年7月9日 | 0.5815 | 2.131%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月10日 | 0.5384 | 2.112% |
| 2024年7月11日 | 0.5267 | 2.085% |
| 2024年7月12日 | 0.5640 | 2.078% |
| 2024年7月13日 | 0.5635 | 2.071% |
| 2024年7月14日 | 0.5635 | 2.064% |
| 2024年7月15日 | 0.5559 | 2.051% |
| 2024年7月16日 | 0.5615 | 2.040% |
| 2024年7月17日 | 0.5572 | 2.050% |
| 2024年7月18日 | 0.5586 | 2.067% |
| 2024年7月19日 | 0.5581 | 2.064% |
| 2024年7月20日 | 0.5548 | 2.059% |
| 2024年7月21日 | 0.5512 | 2.053% |
| 2024年7月22日 | 0.5497 | 2.050% |
| 2024年7月23日 | 0.5422 | 2.039% |
| 2024年7月24日 | 0.5523 | 2.037% |
| 2024年7月25日 | 0.5467 | 2.030% |
| 2024年7月26日 | 0.5456 | 2.024% |
| 2024年7月27日 | 0.5456 | 2.019% |
| 2024年7月28日 | 0.5460 | 2.016% |
| 2024年7月29日 | 0.5505 | 2.017% |
| 2024年7月30日 | 0.5729 | 2.033% |
| 2024年7月31日 | 0.5645 | 2.039% |
| 2024年8月1日  | 0.5526 | 2.043% |
| 2024年8月2日  | 0.5527 | 2.046% |
| 2024年8月3日  | 0.5520 | 2.050% |
| 2024年8月4日  | 0.5524 | 2.053% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5291 | 1.985%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5270 | 1.977%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5266 | 1.967%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5266 | 1.957%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5257 | 1.946%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5262 | 1.943%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5267 | 1.942%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5280 | 1.941%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5283 | 1.942%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5275 | 1.942%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5273 | 1.943%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月15日 | 0.5277 | 1.944% |
| 2024年7月16日 | 0.5261 | 1.944% |
| 2024年7月17日 | 0.5262 | 1.943% |
| 2024年7月18日 | 0.5268 | 1.943% |
| 2024年7月19日 | 0.5273 | 1.942% |
| 2024年7月20日 | 0.5217 | 1.939% |
| 2024年7月21日 | 0.5180 | 1.934% |
| 2024年7月22日 | 0.5242 | 1.932% |
| 2024年7月23日 | 0.5094 | 1.923% |
| 2024年7月24日 | 0.5032 | 1.911% |
| 2024年7月25日 | 0.5025 | 1.898% |
| 2024年7月26日 | 0.5026 | 1.885% |
| 2024年7月27日 | 0.5032 | 1.875% |
| 2024年7月28日 | 0.5033 | 1.867% |
| 2024年7月29日 | 0.5063 | 1.858% |
| 2024年7月30日 | 0.5240 | 1.866% |
| 2024年7月31日 | 0.5134 | 1.871% |
| 2024年8月1日  | 0.5158 | 1.878% |
| 2024年8月2日  | 0.5059 | 1.880% |
| 2024年8月3日  | 0.4962 | 1.876% |
| 2024年8月4日  | 0.4966 | 1.873% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5699 | 2.141%  |
| 2024年7月5日  | 0.5683 | 2.130%  |
| 2024年7月6日  | 0.5677 | 2.120%  |
| 2024年7月7日  | 0.5677 | 2.111%  |
| 2024年7月8日  | 0.5675 | 2.100%  |
| 2024年7月9日  | 0.5671 | 2.097%  |
| 2024年7月10日 | 0.5681 | 2.095%  |
| 2024年7月11日 | 0.5697 | 2.095%  |
| 2024年7月12日 | 0.5696 | 2.096%  |
| 2024年7月13日 | 0.5686 | 2.096%  |
| 2024年7月14日 | 0.5684 | 2.096%  |
| 2024年7月15日 | 0.5691 | 2.097%  |
| 2024年7月16日 | 0.5674 | 2.097%  |
| 2024年7月17日 | 0.5671 | 2.097%  |
| 2024年7月18日 | 0.5677 | 2.096%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月19日 | 0.5691 | 2.096% |
| 2024年7月20日 | 0.5628 | 2.092% |
| 2024年7月21日 | 0.5591 | 2.088% |
| 2024年7月22日 | 0.5655 | 2.086% |
| 2024年7月23日 | 0.5501 | 2.076% |
| 2024年7月24日 | 0.5449 | 2.065% |
| 2024年7月25日 | 0.5439 | 2.052% |
| 2024年7月26日 | 0.5444 | 2.039% |
| 2024年7月27日 | 0.5443 | 2.029% |
| 2024年7月28日 | 0.5444 | 2.021% |
| 2024年7月29日 | 0.5481 | 2.012% |
| 2024年7月30日 | 0.5649 | 2.020% |
| 2024年7月31日 | 0.5551 | 2.025% |
| 2024年8月1日  | 0.5570 | 2.032% |
| 2024年8月2日  | 0.5469 | 2.033% |
| 2024年8月3日  | 0.5373 | 2.030% |
| 2024年8月4日  | 0.5377 | 2.026% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5417 | 2.039%  |
| 2024年7月5日  | 0.5396 | 2.028%  |
| 2024年7月6日  | 0.5402 | 2.018%  |
| 2024年7月7日  | 0.5404 | 2.008%  |
| 2024年7月8日  | 0.5386 | 1.997%  |
| 2024年7月9日  | 0.5383 | 1.992%  |
| 2024年7月10日 | 0.5409 | 1.990%  |
| 2024年7月11日 | 0.5410 | 1.990%  |
| 2024年7月12日 | 0.5407 | 1.991%  |
| 2024年7月13日 | 0.5412 | 1.991%  |
| 2024年7月14日 | 0.5410 | 1.991%  |
| 2024年7月15日 | 0.5412 | 1.993%  |
| 2024年7月16日 | 0.5401 | 1.994%  |
| 2024年7月17日 | 0.5401 | 1.993%  |
| 2024年7月18日 | 0.5407 | 1.993%  |
| 2024年7月19日 | 0.5410 | 1.993%  |
| 2024年7月20日 | 0.5354 | 1.990%  |
| 2024年7月21日 | 0.5317 | 1.985%  |
| 2024年7月22日 | 0.5374 | 1.983%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月23日 | 0.5226 | 1.974% |
| 2024年7月24日 | 0.5171 | 1.962% |
| 2024年7月25日 | 0.5162 | 1.949% |
| 2024年7月26日 | 0.5161 | 1.936% |
| 2024年7月27日 | 0.5169 | 1.926% |
| 2024年7月28日 | 0.5170 | 1.918% |
| 2024年7月29日 | 0.5198 | 1.909% |
| 2024年7月30日 | 0.5377 | 1.917% |
| 2024年7月31日 | 0.5279 | 1.922% |
| 2024年8月1日  | 0.5302 | 1.930% |
| 2024年8月2日  | 0.5193 | 1.931% |
| 2024年8月3日  | 0.5099 | 1.928% |
| 2024年8月4日  | 0.5103 | 1.924% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5349 | 2.201% |
| 2024年7月5日  | 0.5277 | 2.186% |
| 2024年7月6日  | 0.5263 | 2.171% |
| 2024年7月7日  | 0.5263 | 2.157% |
| 2024年7月8日  | 0.5273 | 2.141% |
| 2024年7月9日  | 0.5224 | 2.072% |
| 2024年7月10日 | 0.5356 | 1.948% |
| 2024年7月11日 | 0.5216 | 1.941% |
| 2024年7月12日 | 0.5190 | 1.937% |
| 2024年7月13日 | 0.5213 | 1.934% |
| 2024年7月14日 | 0.5196 | 1.930% |
| 2024年7月15日 | 0.5213 | 1.927% |
| 2024年7月16日 | 0.5193 | 1.926% |
| 2024年7月17日 | 0.5070 | 1.910% |
| 2024年7月18日 | 0.5226 | 1.911% |
| 2024年7月19日 | 0.5212 | 1.912% |
| 2024年7月20日 | 0.5070 | 1.904% |
| 2024年7月21日 | 0.5073 | 1.898% |
| 2024年7月22日 | 0.5193 | 1.897% |
| 2024年7月23日 | 0.4923 | 1.882% |
| 2024年7月24日 | 0.5198 | 1.889% |
| 2024年7月25日 | 0.5142 | 1.885% |
| 2024年7月26日 | 0.5137 | 1.881% |
| 2024年7月27日 | 0.5146 | 1.885% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月28日 | 0.5145 | 1.889% |
| 2024年7月29日 | 0.5143 | 1.886% |
| 2024年7月30日 | 0.5571 | 1.920% |
| 2024年7月31日 | 0.5056 | 1.913% |
| 2024年8月1日  | 0.5051 | 1.908% |
| 2024年8月2日  | 0.5015 | 1.902% |
| 2024年8月3日  | 0.5031 | 1.896% |
| 2024年8月4日  | 0.5018 | 1.889% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5708 | 2.353%  |
| 2024年7月5日 | 0.5643 | 2.334%  |
| 2024年7月6日 | 0.5674 | 2.319%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月7日  | 0.5674 | 2.305% |
| 2024年7月8日  | 0.5637 | 2.287% |
| 2024年7月9日  | 0.5575 | 2.214% |
| 2024年7月10日 | 0.5774 | 2.091% |
| 2024年7月11日 | 0.5631 | 2.087% |
| 2024年7月12日 | 0.5617 | 2.085% |
| 2024年7月13日 | 0.5624 | 2.083% |
| 2024年7月14日 | 0.5607 | 2.079% |
| 2024年7月15日 | 0.5626 | 2.079% |
| 2024年7月16日 | 0.5602 | 2.080% |
| 2024年7月17日 | 0.5482 | 2.064% |
| 2024年7月18日 | 0.5633 | 2.065% |
| 2024年7月19日 | 0.5640 | 2.066% |
| 2024年7月20日 | 0.5481 | 2.058% |
| 2024年7月21日 | 0.5483 | 2.052% |
| 2024年7月22日 | 0.5607 | 2.051% |
| 2024年7月23日 | 0.5335 | 2.036% |
| 2024年7月24日 | 0.5614 | 2.043% |
| 2024年7月25日 | 0.5559 | 2.039% |
| 2024年7月26日 | 0.5551 | 2.035% |
| 2024年7月27日 | 0.5557 | 2.039% |
| 2024年7月28日 | 0.5556 | 2.043% |
| 2024年7月29日 | 0.5558 | 2.040% |
| 2024年7月30日 | 0.6001 | 2.075% |
| 2024年7月31日 | 0.5487 | 2.069% |
| 2024年8月1日  | 0.5462 | 2.064% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月2日 | 0.5430 | 2.057% |
| 2024年8月3日 | 0.5442 | 2.051% |
| 2024年8月4日 | 0.5429 | 2.044% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5572 | 2.302%  |
| 2024年7月5日  | 0.5485 | 2.282%  |
| 2024年7月6日  | 0.5537 | 2.267%  |
| 2024年7月7日  | 0.5537 | 2.253%  |
| 2024年7月8日  | 0.5472 | 2.234%  |
| 2024年7月9日  | 0.5431 | 2.161%  |
| 2024年7月10日 | 0.5641 | 2.037%  |
| 2024年7月11日 | 0.5498 | 2.033%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月12日 | 0.5490 | 2.033% |
| 2024年7月13日 | 0.5487 | 2.031% |
| 2024年7月14日 | 0.5470 | 2.027% |
| 2024年7月15日 | 0.5456 | 2.026% |
| 2024年7月16日 | 0.5467 | 2.028% |
| 2024年7月17日 | 0.5417 | 2.016% |
| 2024年7月18日 | 0.5509 | 2.017% |
| 2024年7月19日 | 0.5501 | 2.018% |
| 2024年7月20日 | 0.5344 | 2.010% |
| 2024年7月21日 | 0.5347 | 2.003% |
| 2024年7月22日 | 0.5473 | 2.004% |
| 2024年7月23日 | 0.5207 | 1.990% |
| 2024年7月24日 | 0.5484 | 1.994% |
| 2024年7月25日 | 0.5425 | 1.990% |
| 2024年7月26日 | 0.5408 | 1.985% |
| 2024年7月27日 | 0.5420 | 1.989% |
| 2024年7月28日 | 0.5419 | 1.992% |
| 2024年7月29日 | 0.5418 | 1.990% |
| 2024年7月30日 | 0.5875 | 2.025% |
| 2024年7月31日 | 0.5359 | 2.018% |
| 2024年8月1日  | 0.5332 | 2.013% |
| 2024年8月2日  | 0.5320 | 2.009% |
| 2024年8月3日  | 0.5305 | 2.003% |
| 2024年8月4日  | 0.5292 | 1.996% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5388 | 2.045%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5394 | 1.990%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5110 | 1.980%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5078 | 1.968%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5164 | 1.949%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5146 | 1.931%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5149 | 1.918%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5456 | 1.921%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5450 | 1.924%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5112 | 1.924%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5166 | 1.929%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.5473 | 1.945%  |
| 2024 年 7 月 16 日 | 0.5176 | 1.947%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月17日 | 0.5173 | 1.948% |
| 2024年7月18日 | 0.5217 | 1.936% |
| 2024年7月19日 | 0.5204 | 1.923% |
| 2024年7月20日 | 0.4963 | 1.915% |
| 2024年7月21日 | 0.4948 | 1.903% |
| 2024年7月22日 | 0.5034 | 1.880% |
| 2024年7月23日 | 0.4994 | 1.870% |
| 2024年7月24日 | 0.4986 | 1.860% |
| 2024年7月25日 | 0.4932 | 1.845% |
| 2024年7月26日 | 0.4985 | 1.833% |
| 2024年7月27日 | 0.4955 | 1.833% |
| 2024年7月28日 | 0.4902 | 1.831% |
| 2024年7月29日 | 0.4794 | 1.818% |
| 2024年7月30日 | 0.7635 | 1.958% |
| 2024年7月31日 | 0.5589 | 1.990% |
| 2024年8月1日  | 0.4836 | 1.985% |
| 2024年8月2日  | 0.4777 | 1.974% |
| 2024年8月3日  | 0.4742 | 1.963% |
| 2024年8月4日  | 0.4690 | 1.951% |

#### 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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5938 | 2.294%  |
| 2024年7月5日  | 0.5953 | 2.224%  |
| 2024年7月6日  | 0.5658 | 2.199%  |
| 2024年7月7日  | 0.5626 | 2.172%  |
| 2024年7月8日  | 0.5716 | 2.153%  |
| 2024年7月9日  | 0.5702 | 2.136%  |
| 2024年7月10日 | 0.5694 | 2.123%  |
| 2024年7月11日 | 0.5999 | 2.126%  |
| 2024年7月12日 | 0.5999 | 2.129%  |
| 2024年7月13日 | 0.5660 | 2.129%  |
| 2024年7月14日 | 0.5713 | 2.133%  |
| 2024年7月15日 | 0.6026 | 2.150%  |
| 2024年7月16日 | 0.5725 | 2.151%  |
| 2024年7月17日 | 0.5725 | 2.153%  |
| 2024年7月18日 | 0.5768 | 2.140%  |
| 2024年7月19日 | 0.5756 | 2.127%  |
| 2024年7月20日 | 0.5511 | 2.120%  |
| 2024年7月21日 | 0.5496 | 2.108%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月22日 | 0.5586 | 2.085% |
| 2024年7月23日 | 0.5550 | 2.075% |
| 2024年7月24日 | 0.5537 | 2.065% |
| 2024年7月25日 | 0.5481 | 2.050% |
| 2024年7月26日 | 0.5536 | 2.038% |
| 2024年7月27日 | 0.5503 | 2.038% |
| 2024年7月28日 | 0.5450 | 2.035% |
| 2024年7月29日 | 0.5344 | 2.023% |
| 2024年7月30日 | 0.8192 | 2.163% |
| 2024年7月31日 | 0.6144 | 2.195% |
| 2024年8月1日  | 0.5390 | 2.191% |
| 2024年8月2日  | 0.5327 | 2.180% |
| 2024年8月3日  | 0.5290 | 2.168% |
| 2024年8月4日  | 0.5238 | 2.157% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5799 | 2.197% |
| 2024年7月5日  | 0.5817 | 2.142% |
| 2024年7月6日  | 0.5521 | 2.132% |
| 2024年7月7日  | 0.5489 | 2.119% |
| 2024年7月8日  | 0.5582 | 2.101% |
| 2024年7月9日  | 0.5563 | 2.084% |
| 2024年7月10日 | 0.5556 | 2.072% |
| 2024年7月11日 | 0.5866 | 2.075% |
| 2024年7月12日 | 0.5867 | 2.078% |
| 2024年7月13日 | 0.5523 | 2.078% |
| 2024年7月14日 | 0.5576 | 2.083% |
| 2024年7月15日 | 0.5885 | 2.099% |
| 2024年7月16日 | 0.5589 | 2.100% |
| 2024年7月17日 | 0.5584 | 2.102% |
| 2024年7月18日 | 0.5628 | 2.089% |
| 2024年7月19日 | 0.5621 | 2.076% |
| 2024年7月20日 | 0.5374 | 2.068% |
| 2024年7月21日 | 0.5359 | 2.057% |
| 2024年7月22日 | 0.5447 | 2.033% |
| 2024年7月23日 | 0.5410 | 2.024% |
| 2024年7月24日 | 0.5398 | 2.014% |
| 2024年7月25日 | 0.5343 | 1.999% |
| 2024年7月26日 | 0.5397 | 1.987% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月27日 | 0.5366 | 1.986% |
| 2024年7月28日 | 0.5313 | 1.984% |
| 2024年7月29日 | 0.5207 | 1.971% |
| 2024年7月30日 | 0.8050 | 2.112% |
| 2024年7月31日 | 0.6005 | 2.144% |
| 2024年8月1日  | 0.5248 | 2.139% |
| 2024年8月2日  | 0.5194 | 2.128% |
| 2024年8月3日  | 0.5153 | 2.117% |
| 2024年8月4日  | 0.5101 | 2.105% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5683 | 2.169%  |
| 2024年7月5日 | 0.5670 | 2.108%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月6日  | 0.5384 | 2.090% |
| 2024年7月7日  | 0.5352 | 2.071% |
| 2024年7月8日  | 0.5446 | 2.053% |
| 2024年7月9日  | 0.5433 | 2.035% |
| 2024年7月10日 | 0.5418 | 2.022% |
| 2024年7月11日 | 0.5717 | 2.024% |
| 2024年7月12日 | 0.5726 | 2.027% |
| 2024年7月13日 | 0.5386 | 2.027% |
| 2024年7月14日 | 0.5439 | 2.031% |
| 2024年7月15日 | 0.5741 | 2.047% |
| 2024年7月16日 | 0.5448 | 2.048% |
| 2024年7月17日 | 0.5451 | 2.049% |
| 2024年7月18日 | 0.5494 | 2.038% |
| 2024年7月19日 | 0.5477 | 2.024% |
| 2024年7月20日 | 0.5237 | 2.016% |
| 2024年7月21日 | 0.5222 | 2.005% |
| 2024年7月22日 | 0.5301 | 1.982% |
| 2024年7月23日 | 0.5260 | 1.972% |
| 2024年7月24日 | 0.5263 | 1.962% |
| 2024年7月25日 | 0.5209 | 1.946% |
| 2024年7月26日 | 0.5263 | 1.935% |
| 2024年7月27日 | 0.5229 | 1.935% |
| 2024年7月28日 | 0.5176 | 1.932% |
| 2024年7月29日 | 0.5071 | 1.920% |
| 2024年7月30日 | 0.7918 | 2.061% |
| 2024年7月31日 | 0.5872 | 2.094% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月1日 | 0.5111 | 2.088% |
| 2024年8月2日 | 0.5053 | 2.077% |
| 2024年8月3日 | 0.5016 | 2.066% |
| 2024年8月4日 | 0.4964 | 2.055% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5259 | 1.971%  |
| 2024年7月5日  | 0.5263 | 1.960%  |
| 2024年7月6日  | 0.5229 | 1.951%  |
| 2024年7月7日  | 0.5229 | 1.942%  |
| 2024年7月8日  | 0.5320 | 1.941%  |
| 2024年7月9日  | 0.5253 | 1.938%  |
| 2024年7月10日 | 0.5258 | 1.938%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月11日 | 0.5314 | 1.941% |
| 2024年7月12日 | 0.5318 | 1.944% |
| 2024年7月13日 | 0.5230 | 1.944% |
| 2024年7月14日 | 0.5285 | 1.947% |
| 2024年7月15日 | 0.5322 | 1.947% |
| 2024年7月16日 | 0.5292 | 1.949% |
| 2024年7月17日 | 0.5348 | 1.954% |
| 2024年7月18日 | 0.5325 | 1.954% |
| 2024年7月19日 | 0.5308 | 1.954% |
| 2024年7月20日 | 0.5169 | 1.951% |
| 2024年7月21日 | 0.5068 | 1.939% |
| 2024年7月22日 | 0.5113 | 1.928% |
| 2024年7月23日 | 0.5162 | 1.921% |
| 2024年7月24日 | 0.5174 | 1.912% |
| 2024年7月25日 | 0.5191 | 1.905% |
| 2024年7月26日 | 0.5172 | 1.897% |
| 2024年7月27日 | 0.5124 | 1.895% |
| 2024年7月28日 | 0.5072 | 1.895% |
| 2024年7月29日 | 0.4971 | 1.888% |
| 2024年7月30日 | 0.7571 | 2.016% |
| 2024年7月31日 | 0.5533 | 2.035% |
| 2024年8月1日  | 0.5017 | 2.026% |
| 2024年8月2日  | 0.4968 | 2.015% |
| 2024年8月3日  | 0.4914 | 2.004% |
| 2024年8月4日  | 0.4862 | 1.992% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.4988 | 1.870%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.4977 | 1.858%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.4955 | 1.848%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.4955 | 1.839%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5042 | 1.838%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.4962 | 1.834%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.4985 | 1.835%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5039 | 1.837%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5044 | 1.841%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.4956 | 1.841%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5011 | 1.844%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.5049 | 1.844%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月16日 | 0.5001 | 1.846% |
| 2024年7月17日 | 0.5070 | 1.851% |
| 2024年7月18日 | 0.5049 | 1.851% |
| 2024年7月19日 | 0.5035 | 1.851% |
| 2024年7月20日 | 0.4895 | 1.848% |
| 2024年7月21日 | 0.4794 | 1.836% |
| 2024年7月22日 | 0.4831 | 1.825% |
| 2024年7月23日 | 0.4870 | 1.818% |
| 2024年7月24日 | 0.4899 | 1.808% |
| 2024年7月25日 | 0.4919 | 1.802% |
| 2024年7月26日 | 0.4893 | 1.794% |
| 2024年7月27日 | 0.4850 | 1.792% |
| 2024年7月28日 | 0.4798 | 1.792% |
| 2024年7月29日 | 0.4692 | 1.784% |
| 2024年7月30日 | 0.7284 | 1.913% |
| 2024年7月31日 | 0.5259 | 1.932% |
| 2024年8月1日  | 0.4739 | 1.922% |
| 2024年8月2日  | 0.4691 | 1.912% |
| 2024年8月3日  | 0.4640 | 1.900% |
| 2024年8月4日  | 0.4588 | 1.889% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5530 | 2.074%  |
| 2024年7月5日  | 0.5533 | 2.063%  |
| 2024年7月6日  | 0.5503 | 2.053%  |
| 2024年7月7日  | 0.5503 | 2.044%  |
| 2024年7月8日  | 0.5591 | 2.043%  |
| 2024年7月9日  | 0.5542 | 2.040%  |
| 2024年7月10日 | 0.5535 | 2.040%  |
| 2024年7月11日 | 0.5596 | 2.044%  |
| 2024年7月12日 | 0.5594 | 2.047%  |
| 2024年7月13日 | 0.5504 | 2.047%  |
| 2024年7月14日 | 0.5559 | 2.050%  |
| 2024年7月15日 | 0.5600 | 2.051%  |
| 2024年7月16日 | 0.5564 | 2.052%  |
| 2024年7月17日 | 0.5623 | 2.057%  |
| 2024年7月18日 | 0.5601 | 2.057%  |
| 2024年7月19日 | 0.5581 | 2.056%  |
| 2024年7月20日 | 0.5443 | 2.053%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月21日 | 0.5342 | 2.041% |
| 2024年7月22日 | 0.5387 | 2.030% |
| 2024年7月23日 | 0.5434 | 2.023% |
| 2024年7月24日 | 0.5450 | 2.014% |
| 2024年7月25日 | 0.5463 | 2.007% |
| 2024年7月26日 | 0.5450 | 2.000% |
| 2024年7月27日 | 0.5398 | 1.997% |
| 2024年7月28日 | 0.5346 | 1.997% |
| 2024年7月29日 | 0.5248 | 1.990% |
| 2024年7月30日 | 0.7844 | 2.118% |
| 2024年7月31日 | 0.5807 | 2.137% |
| 2024年8月1日  | 0.5298 | 2.128% |
| 2024年8月2日  | 0.5257 | 2.118% |
| 2024年8月3日  | 0.5188 | 2.107% |
| 2024年8月4日  | 0.5136 | 2.096% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5671 | 2.126%  |
| 2024年7月5日  | 0.5677 | 2.115%  |
| 2024年7月6日  | 0.5640 | 2.105%  |
| 2024年7月7日  | 0.5640 | 2.096%  |
| 2024年7月8日  | 0.5734 | 2.096%  |
| 2024年7月9日  | 0.5662 | 2.092%  |
| 2024年7月10日 | 0.5667 | 2.091%  |
| 2024年7月11日 | 0.5732 | 2.094%  |
| 2024年7月12日 | 0.5743 | 2.098%  |
| 2024年7月13日 | 0.5641 | 2.098%  |
| 2024年7月14日 | 0.5696 | 2.101%  |
| 2024年7月15日 | 0.5736 | 2.101%  |
| 2024年7月16日 | 0.5703 | 2.103%  |
| 2024年7月17日 | 0.5758 | 2.108%  |
| 2024年7月18日 | 0.5736 | 2.108%  |
| 2024年7月19日 | 0.5727 | 2.107%  |
| 2024年7月20日 | 0.5580 | 2.104%  |
| 2024年7月21日 | 0.5479 | 2.093%  |
| 2024年7月22日 | 0.5529 | 2.082%  |
| 2024年7月23日 | 0.5575 | 2.075%  |
| 2024年7月24日 | 0.5586 | 2.066%  |
| 2024年7月25日 | 0.5603 | 2.059%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月26日 | 0.5586 | 2.051% |
| 2024年7月27日 | 0.5535 | 2.049% |
| 2024年7月28日 | 0.5483 | 2.049% |
| 2024年7月29日 | 0.5388 | 2.041% |
| 2024年7月30日 | 0.7982 | 2.170% |
| 2024年7月31日 | 0.5948 | 2.189% |
| 2024年8月1日  | 0.5432 | 2.180% |
| 2024年8月2日  | 0.5387 | 2.169% |
| 2024年8月3日  | 0.5325 | 2.158% |
| 2024年8月4日  | 0.5273 | 2.147% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5241 | 1.962%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月5日  | 0.5243 | 1.952% |
| 2024年7月6日  | 0.5204 | 1.943% |
| 2024年7月7日  | 0.5204 | 1.934% |
| 2024年7月8日  | 0.5298 | 1.934% |
| 2024年7月9日  | 0.5234 | 1.930% |
| 2024年7月10日 | 0.5123 | 1.924% |
| 2024年7月11日 | 0.5225 | 1.923% |
| 2024年7月12日 | 0.5281 | 1.925% |
| 2024年7月13日 | 0.5189 | 1.924% |
| 2024年7月14日 | 0.5241 | 1.926% |
| 2024年7月15日 | 0.5285 | 1.926% |
| 2024年7月16日 | 0.5245 | 1.926% |
| 2024年7月17日 | 0.5300 | 1.936% |
| 2024年7月18日 | 0.5290 | 1.939% |
| 2024年7月19日 | 0.5253 | 1.938% |
| 2024年7月20日 | 0.5116 | 1.934% |
| 2024年7月21日 | 0.5165 | 1.930% |
| 2024年7月22日 | 0.5224 | 1.926% |
| 2024年7月23日 | 0.5211 | 1.925% |
| 2024年7月24日 | 0.5267 | 1.923% |
| 2024年7月25日 | 0.5199 | 1.918% |
| 2024年7月26日 | 0.5238 | 1.917% |
| 2024年7月27日 | 0.5179 | 1.921% |
| 2024年7月28日 | 0.5130 | 1.919% |
| 2024年7月29日 | 0.5191 | 1.917% |
| 2024年7月30日 | 0.7630 | 2.046% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月31日 | 0.5738 | 2.071% |
| 2024年8月1日  | 0.5240 | 2.073% |
| 2024年8月2日  | 0.5173 | 2.069% |
| 2024年8月3日  | 0.5108 | 2.066% |
| 2024年8月4日  | 0.5059 | 2.062% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5654 | 2.138%  |
| 2024年7月5日 | 0.5655 | 2.120%  |
| 2024年7月6日 | 0.5615 | 2.104%  |
| 2024年7月7日 | 0.5615 | 2.087%  |
| 2024年7月8日 | 0.5710 | 2.087%  |
| 2024年7月9日 | 0.5649 | 2.084%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月10日 | 0.5537 | 2.078% |
| 2024年7月11日 | 0.5639 | 2.077% |
| 2024年7月12日 | 0.5693 | 2.079% |
| 2024年7月13日 | 0.5600 | 2.078% |
| 2024年7月14日 | 0.5652 | 2.080% |
| 2024年7月15日 | 0.5695 | 2.079% |
| 2024年7月16日 | 0.5662 | 2.080% |
| 2024年7月17日 | 0.5714 | 2.089% |
| 2024年7月18日 | 0.5703 | 2.093% |
| 2024年7月19日 | 0.5665 | 2.091% |
| 2024年7月20日 | 0.5527 | 2.087% |
| 2024年7月21日 | 0.5576 | 2.083% |
| 2024年7月22日 | 0.5636 | 2.080% |
| 2024年7月23日 | 0.5629 | 2.078% |
| 2024年7月24日 | 0.5678 | 2.076% |
| 2024年7月25日 | 0.5607 | 2.071% |
| 2024年7月26日 | 0.5652 | 2.071% |
| 2024年7月27日 | 0.5590 | 2.074% |
| 2024年7月28日 | 0.5541 | 2.072% |
| 2024年7月29日 | 0.5603 | 2.070% |
| 2024年7月30日 | 0.8046 | 2.199% |
| 2024年7月31日 | 0.6152 | 2.224% |
| 2024年8月1日  | 0.5644 | 2.226% |
| 2024年8月2日  | 0.5584 | 2.223% |
| 2024年8月3日  | 0.5519 | 2.219% |
| 2024年8月4日  | 0.5470 | 2.215% |



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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.4941 | 1.859%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.4956 | 1.847%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.4930 | 1.838%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.4930 | 1.829%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5028 | 1.829%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.4904 | 1.823%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.4855 | 1.818%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.4941 | 1.818%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5020 | 1.821%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.4915 | 1.820%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.4967 | 1.822%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月15日 | 0.4993 | 1.820% |
| 2024年7月16日 | 0.4949 | 1.823% |
| 2024年7月17日 | 0.5043 | 1.833% |
| 2024年7月18日 | 0.5018 | 1.837% |
| 2024年7月19日 | 0.4980 | 1.835% |
| 2024年7月20日 | 0.4842 | 1.831% |
| 2024年7月21日 | 0.4891 | 1.827% |
| 2024年7月22日 | 0.4947 | 1.824% |
| 2024年7月23日 | 0.4919 | 1.823% |
| 2024年7月24日 | 0.5014 | 1.821% |
| 2024年7月25日 | 0.4919 | 1.816% |
| 2024年7月26日 | 0.4943 | 1.814% |
| 2024年7月27日 | 0.4905 | 1.817% |
| 2024年7月28日 | 0.4856 | 1.815% |
| 2024年7月29日 | 0.4906 | 1.813% |
| 2024年7月30日 | 0.7322 | 1.941% |
| 2024年7月31日 | 0.5463 | 1.965% |
| 2024年8月1日  | 0.4959 | 1.967% |
| 2024年8月2日  | 0.4891 | 1.964% |
| 2024年8月3日  | 0.4834 | 1.960% |
| 2024年8月4日  | 0.4785 | 1.957% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5374 | 2.013%  |
| 2024年7月5日  | 0.5379 | 2.002%  |
| 2024年7月6日  | 0.5341 | 1.993%  |
| 2024年7月7日  | 0.5341 | 1.984%  |
| 2024年7月8日  | 0.5432 | 1.984%  |
| 2024年7月9日  | 0.5364 | 1.980%  |
| 2024年7月10日 | 0.5262 | 1.974%  |
| 2024年7月11日 | 0.5356 | 1.973%  |
| 2024年7月12日 | 0.5418 | 1.975%  |
| 2024年7月13日 | 0.5326 | 1.975%  |
| 2024年7月14日 | 0.5378 | 1.977%  |
| 2024年7月15日 | 0.5420 | 1.976%  |
| 2024年7月16日 | 0.5384 | 1.977%  |
| 2024年7月17日 | 0.5438 | 1.986%  |
| 2024年7月18日 | 0.5427 | 1.990%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月19日 | 0.5392 | 1.989% |
| 2024年7月20日 | 0.5253 | 1.985% |
| 2024年7月21日 | 0.5302 | 1.981% |
| 2024年7月22日 | 0.5359 | 1.978% |
| 2024年7月23日 | 0.5353 | 1.976% |
| 2024年7月24日 | 0.5406 | 1.974% |
| 2024年7月25日 | 0.5336 | 1.969% |
| 2024年7月26日 | 0.5374 | 1.968% |
| 2024年7月27日 | 0.5316 | 1.972% |
| 2024年7月28日 | 0.5267 | 1.970% |
| 2024年7月29日 | 0.5325 | 1.968% |
| 2024年7月30日 | 0.7765 | 2.096% |
| 2024年7月31日 | 0.5879 | 2.122% |
| 2024年8月1日  | 0.5373 | 2.124% |
| 2024年8月2日  | 0.5309 | 2.120% |
| 2024年8月3日  | 0.5245 | 2.116% |
| 2024年8月4日  | 0.5196 | 2.113% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5339 | 1.977%  |
| 2024年7月5日  | 0.5333 | 1.974%  |
| 2024年7月6日  | 0.5328 | 1.972%  |
| 2024年7月7日  | 0.5304 | 1.967%  |
| 2024年7月8日  | 0.5328 | 1.965%  |
| 2024年7月9日  | 0.5484 | 1.971%  |
| 2024年7月10日 | 0.5486 | 1.980%  |
| 2024年7月11日 | 0.5602 | 1.994%  |
| 2024年7月12日 | 0.5487 | 2.002%  |
| 2024年7月13日 | 0.5488 | 2.011%  |
| 2024年7月14日 | 0.5487 | 2.020%  |
| 2024年7月15日 | 0.5486 | 2.029%  |
| 2024年7月16日 | 0.5344 | 2.021%  |
| 2024年7月17日 | 0.7088 | 2.107%  |
| 2024年7月18日 | 0.5421 | 2.097%  |
| 2024年7月19日 | 0.5408 | 2.093%  |
| 2024年7月20日 | 0.5166 | 2.076%  |
| 2024年7月21日 | 0.4778 | 2.038%  |
| 2024年7月22日 | 0.5408 | 2.034%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月23日 | 0.5272 | 2.030% |
| 2024年7月24日 | 0.5406 | 1.941% |
| 2024年7月25日 | 0.5396 | 1.939% |
| 2024年7月26日 | 0.5403 | 1.939% |
| 2024年7月27日 | 0.5405 | 1.952% |
| 2024年7月28日 | 0.5405 | 1.985% |
| 2024年7月29日 | 0.5400 | 1.985% |
| 2024年7月30日 | 0.6100 | 2.029% |
| 2024年7月31日 | 0.5398 | 2.028% |
| 2024年8月1日  | 0.5321 | 2.024% |
| 2024年8月2日  | 0.5293 | 2.018% |
| 2024年8月3日  | 0.5295 | 2.012% |
| 2024年8月4日  | 0.5322 | 2.008% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5084 | 1.927% |
| 2024年7月5日  | 0.5188 | 1.916% |
| 2024年7月6日  | 0.5109 | 1.904% |
| 2024年7月7日  | 0.5103 | 1.890% |
| 2024年7月8日  | 0.5114 | 1.879% |
| 2024年7月9日  | 0.5032 | 1.878% |
| 2024年7月10日 | 0.5096 | 1.880% |
| 2024年7月11日 | 0.5067 | 1.879% |
| 2024年7月12日 | 0.4981 | 1.868% |
| 2024年7月13日 | 0.4993 | 1.862% |
| 2024年7月14日 | 0.4968 | 1.855% |
| 2024年7月15日 | 0.4966 | 1.847% |
| 2024年7月16日 | 0.5248 | 1.859% |
| 2024年7月17日 | 0.4976 | 1.852% |
| 2024年7月18日 | 0.4929 | 1.845% |
| 2024年7月19日 | 0.4924 | 1.842% |
| 2024年7月20日 | 0.4896 | 1.837% |
| 2024年7月21日 | 0.4920 | 1.834% |
| 2024年7月22日 | 0.4920 | 1.832% |
| 2024年7月23日 | 0.5004 | 1.819% |
| 2024年7月24日 | 0.4841 | 1.812% |
| 2024年7月25日 | 0.4850 | 1.808% |
| 2024年7月26日 | 0.5280 | 1.826% |
| 2024年7月27日 | 0.4842 | 1.824% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月28日 | 0.4876 | 1.821% |
| 2024年7月29日 | 0.4838 | 1.817% |
| 2024年7月30日 | 0.6304 | 1.886% |
| 2024年7月31日 | 0.4748 | 1.881% |
| 2024年8月1日  | 0.4683 | 1.872% |
| 2024年8月2日  | 0.4761 | 1.845% |
| 2024年8月3日  | 0.4718 | 1.838% |
| 2024年8月4日  | 0.4762 | 1.832% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5633 | 2.155%  |
| 2024年7月5日 | 0.5725 | 2.136%  |
| 2024年7月6日 | 0.5657 | 2.117%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月7日  | 0.5651 | 2.095% |
| 2024年7月8日  | 0.5662 | 2.084% |
| 2024年7月9日  | 0.5579 | 2.083% |
| 2024年7月10日 | 0.5642 | 2.084% |
| 2024年7月11日 | 0.5612 | 2.082% |
| 2024年7月12日 | 0.5535 | 2.072% |
| 2024年7月13日 | 0.5541 | 2.066% |
| 2024年7月14日 | 0.5516 | 2.059% |
| 2024年7月15日 | 0.5519 | 2.051% |
| 2024年7月16日 | 0.5805 | 2.063% |
| 2024年7月17日 | 0.5532 | 2.058% |
| 2024年7月18日 | 0.5475 | 2.050% |
| 2024年7月19日 | 0.5477 | 2.047% |
| 2024年7月20日 | 0.5444 | 2.042% |
| 2024年7月21日 | 0.5468 | 2.039% |
| 2024年7月22日 | 0.5471 | 2.037% |
| 2024年7月23日 | 0.5558 | 2.024% |
| 2024年7月24日 | 0.5399 | 2.017% |
| 2024年7月25日 | 0.5394 | 2.012% |
| 2024年7月26日 | 0.5826 | 2.031% |
| 2024年7月27日 | 0.5390 | 2.028% |
| 2024年7月28日 | 0.5423 | 2.026% |
| 2024年7月29日 | 0.5389 | 2.021% |
| 2024年7月30日 | 0.6861 | 2.091% |
| 2024年7月31日 | 0.5301 | 2.085% |
| 2024年8月1日  | 0.5242 | 2.077% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月2日 | 0.5314 | 2.050% |
| 2024年8月3日 | 0.5266 | 2.044% |
| 2024年8月4日 | 0.5310 | 2.038% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.4804 | 1.825%  |
| 2024年7月5日  | 0.4897 | 1.813%  |
| 2024年7月6日  | 0.4835 | 1.801%  |
| 2024年7月7日  | 0.4829 | 1.787%  |
| 2024年7月8日  | 0.4838 | 1.776%  |
| 2024年7月9日  | 0.4729 | 1.774%  |
| 2024年7月10日 | 0.4820 | 1.776%  |
| 2024年7月11日 | 0.4795 | 1.775%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月12日 | 0.4703 | 1.765% |
| 2024年7月13日 | 0.4719 | 1.759% |
| 2024年7月14日 | 0.4694 | 1.751% |
| 2024年7月15日 | 0.4692 | 1.744% |
| 2024年7月16日 | 0.4974 | 1.757% |
| 2024年7月17日 | 0.4703 | 1.750% |
| 2024年7月18日 | 0.4660 | 1.743% |
| 2024年7月19日 | 0.4658 | 1.741% |
| 2024年7月20日 | 0.4622 | 1.736% |
| 2024年7月21日 | 0.4646 | 1.733% |
| 2024年7月22日 | 0.4643 | 1.731% |
| 2024年7月23日 | 0.4729 | 1.718% |
| 2024年7月24日 | 0.4568 | 1.710% |
| 2024年7月25日 | 0.4576 | 1.706% |
| 2024年7月26日 | 0.5009 | 1.725% |
| 2024年7月27日 | 0.4568 | 1.722% |
| 2024年7月28日 | 0.4602 | 1.719% |
| 2024年7月29日 | 0.4564 | 1.715% |
| 2024年7月30日 | 0.6029 | 1.784% |
| 2024年7月31日 | 0.4467 | 1.779% |
| 2024年8月1日  | 0.4407 | 1.770% |
| 2024年8月2日  | 0.4490 | 1.742% |
| 2024年8月3日  | 0.4444 | 1.736% |
| 2024年8月4日  | 0.4488 | 1.730% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5683 | 2.140%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5668 | 2.121%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5667 | 2.104%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5666 | 2.087%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5680 | 2.088%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5684 | 2.090%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5687 | 2.093%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5715 | 2.095%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5723 | 2.098%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5684 | 2.099%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5722 | 2.102%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.5723 | 2.104%  |
| 2024 年 7 月 16 日 | 0.5716 | 2.106%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月17日 | 0.5737 | 2.109% |
| 2024年7月18日 | 0.5693 | 2.107% |
| 2024年7月19日 | 0.5690 | 2.106% |
| 2024年7月20日 | 0.5624 | 2.103% |
| 2024年7月21日 | 0.5659 | 2.099% |
| 2024年7月22日 | 0.5567 | 2.091% |
| 2024年7月23日 | 0.5559 | 2.083% |
| 2024年7月24日 | 0.5584 | 2.074% |
| 2024年7月25日 | 0.5544 | 2.066% |
| 2024年7月26日 | 0.5536 | 2.058% |
| 2024年7月27日 | 0.5534 | 2.053% |
| 2024年7月28日 | 0.5499 | 2.045% |
| 2024年7月29日 | 0.5502 | 2.042% |
| 2024年7月30日 | 0.7191 | 2.128% |
| 2024年7月31日 | 0.5913 | 2.146% |
| 2024年8月1日  | 0.5541 | 2.146% |
| 2024年8月2日  | 0.5493 | 2.143% |
| 2024年8月3日  | 0.5494 | 2.141% |
| 2024年8月4日  | 0.5460 | 2.139% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5811 | 2.168%  |
| 2024年7月5日  | 0.5800 | 2.156%  |
| 2024年7月6日  | 0.5804 | 2.146%  |
| 2024年7月7日  | 0.5803 | 2.137%  |
| 2024年7月8日  | 0.5814 | 2.137%  |
| 2024年7月9日  | 0.5822 | 2.140%  |
| 2024年7月10日 | 0.5821 | 2.144%  |
| 2024年7月11日 | 0.5859 | 2.146%  |
| 2024年7月12日 | 0.5861 | 2.149%  |
| 2024年7月13日 | 0.5821 | 2.150%  |
| 2024年7月14日 | 0.5859 | 2.153%  |
| 2024年7月15日 | 0.5862 | 2.156%  |
| 2024年7月16日 | 0.5849 | 2.157%  |
| 2024年7月17日 | 0.5871 | 2.160%  |
| 2024年7月18日 | 0.5841 | 2.159%  |
| 2024年7月19日 | 0.5833 | 2.157%  |
| 2024年7月20日 | 0.5761 | 2.154%  |
| 2024年7月21日 | 0.5796 | 2.151%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月22日 | 0.5704 | 2.142% |
| 2024年7月23日 | 0.5699 | 2.134% |
| 2024年7月24日 | 0.5713 | 2.126% |
| 2024年7月25日 | 0.5686 | 2.118% |
| 2024年7月26日 | 0.5661 | 2.109% |
| 2024年7月27日 | 0.5671 | 2.104% |
| 2024年7月28日 | 0.5636 | 2.095% |
| 2024年7月29日 | 0.5634 | 2.092% |
| 2024年7月30日 | 0.7332 | 2.179% |
| 2024年7月31日 | 0.6048 | 2.196% |
| 2024年8月1日  | 0.5675 | 2.196% |
| 2024年8月2日  | 0.5629 | 2.194% |
| 2024年8月3日  | 0.5631 | 2.192% |
| 2024年8月4日  | 0.5597 | 2.190% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5680 | 2.141% |
| 2024年7月5日  | 0.5673 | 2.122% |
| 2024年7月6日  | 0.5667 | 2.105% |
| 2024年7月7日  | 0.5666 | 2.088% |
| 2024年7月8日  | 0.5679 | 2.089% |
| 2024年7月9日  | 0.5682 | 2.090% |
| 2024年7月10日 | 0.5684 | 2.093% |
| 2024年7月11日 | 0.5721 | 2.095% |
| 2024年7月12日 | 0.5723 | 2.098% |
| 2024年7月13日 | 0.5684 | 2.099% |
| 2024年7月14日 | 0.5722 | 2.102% |
| 2024年7月15日 | 0.5726 | 2.105% |
| 2024年7月16日 | 0.5702 | 2.106% |
| 2024年7月17日 | 0.5729 | 2.108% |
| 2024年7月18日 | 0.5697 | 2.107% |
| 2024年7月19日 | 0.5703 | 2.106% |
| 2024年7月20日 | 0.5624 | 2.102% |
| 2024年7月21日 | 0.5659 | 2.099% |
| 2024年7月22日 | 0.5569 | 2.091% |
| 2024年7月23日 | 0.5572 | 2.084% |
| 2024年7月24日 | 0.5582 | 2.076% |
| 2024年7月25日 | 0.5556 | 2.068% |
| 2024年7月26日 | 0.5543 | 2.060% |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月27日 | 0.5534 | 2.055% |
| 2024年7月28日 | 0.5499 | 2.047% |
| 2024年7月29日 | 0.5496 | 2.043% |
| 2024年7月30日 | 0.7184 | 2.129% |
| 2024年7月31日 | 0.5915 | 2.146% |
| 2024年8月1日  | 0.5533 | 2.145% |
| 2024年8月2日  | 0.5493 | 2.142% |
| 2024年8月3日  | 0.5494 | 2.140% |
| 2024年8月4日  | 0.5460 | 2.138% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日 | 0.5388 | 1.991%  |
| 2024 年 7 月 5 日 | 0.5393 | 1.987%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月6日  | 0.5393 | 1.985% |
| 2024年7月7日  | 0.5392 | 1.982% |
| 2024年7月8日  | 0.5403 | 1.983% |
| 2024年7月9日  | 0.5404 | 1.986% |
| 2024年7月10日 | 0.5405 | 1.989% |
| 2024年7月11日 | 0.5445 | 1.992% |
| 2024年7月12日 | 0.5448 | 1.995% |
| 2024年7月13日 | 0.5410 | 1.996% |
| 2024年7月14日 | 0.5448 | 1.999% |
| 2024年7月15日 | 0.5448 | 2.002% |
| 2024年7月16日 | 0.5435 | 2.003% |
| 2024年7月17日 | 0.5455 | 2.006% |
| 2024年7月18日 | 0.5418 | 2.004% |
| 2024年7月19日 | 0.5419 | 2.003% |
| 2024年7月20日 | 0.5350 | 2.000% |
| 2024年7月21日 | 0.5385 | 1.996% |
| 2024年7月22日 | 0.5293 | 1.988% |
| 2024年7月23日 | 0.5290 | 1.980% |
| 2024年7月24日 | 0.5300 | 1.972% |
| 2024年7月25日 | 0.5273 | 1.964% |
| 2024年7月26日 | 0.5258 | 1.956% |
| 2024年7月27日 | 0.5260 | 1.951% |
| 2024年7月28日 | 0.5225 | 1.943% |
| 2024年7月29日 | 0.5221 | 1.939% |
| 2024年7月30日 | 0.6914 | 2.025% |
| 2024年7月31日 | 0.5629 | 2.043% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月1日 | 0.5263 | 2.042% |
| 2024年8月2日 | 0.5216 | 2.040% |
| 2024年8月3日 | 0.5220 | 2.038% |
| 2024年8月4日 | 0.5186 | 2.036% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5757 | 2.137%  |
| 2024年7月5日  | 0.5783 | 2.093%  |
| 2024年7月6日  | 0.5065 | 2.083%  |
| 2024年7月7日  | 0.5007 | 2.067%  |
| 2024年7月8日  | 0.5717 | 2.057%  |
| 2024年7月9日  | 0.5773 | 2.050%  |
| 2024年7月10日 | 0.5871 | 2.053%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月11日 | 0.6227 | 2.078% |
| 2024年7月12日 | 0.5920 | 2.085% |
| 2024年7月13日 | 0.5176 | 2.091% |
| 2024年7月14日 | 0.5176 | 2.100% |
| 2024年7月15日 | 0.5974 | 2.114% |
| 2024年7月16日 | 0.5973 | 2.124% |
| 2024年7月17日 | 0.6139 | 2.139% |
| 2024年7月18日 | 0.7422 | 2.202% |
| 2024年7月19日 | 0.6856 | 2.252% |
| 2024年7月20日 | 0.5216 | 2.254% |
| 2024年7月21日 | 0.5068 | 2.249% |
| 2024年7月22日 | 1.0225 | 2.476% |
| 2024年7月23日 | 0.9673 | 2.673% |
| 2024年7月24日 | 0.9911 | 2.876% |
| 2024年7月25日 | 0.9927 | 3.010% |
| 2024年7月26日 | 0.9786 | 3.167% |
| 2024年7月27日 | 0.5058 | 3.159% |
| 2024年7月28日 | 0.5083 | 3.160% |
| 2024年7月29日 | 1.0295 | 3.164% |
| 2024年7月30日 | 0.9819 | 3.171% |
| 2024年7月31日 | 0.8049 | 3.071% |
| 2024年8月1日  | 0.6353 | 2.879% |
| 2024年8月2日  | 0.6295 | 2.692% |
| 2024年8月3日  | 0.5042 | 2.691% |
| 2024年8月4日  | 0.5089 | 2.692% |

(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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.6042 | 2.244%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.6068 | 2.199%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5339 | 2.189%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5281 | 2.173%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.6008 | 2.164%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.6087 | 2.160%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.6155 | 2.160%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.6517 | 2.185%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.6200 | 2.192%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5450 | 2.198%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5450 | 2.207%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.6259 | 2.220%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月16日 | 0.6257 | 2.229% |
| 2024年7月17日 | 0.6409 | 2.243% |
| 2024年7月18日 | 0.7682 | 2.305% |
| 2024年7月19日 | 0.7131 | 2.355% |
| 2024年7月20日 | 0.5490 | 2.357% |
| 2024年7月21日 | 0.5342 | 2.351% |
| 2024年7月22日 | 1.0503 | 2.578% |
| 2024年7月23日 | 0.9953 | 2.776% |
| 2024年7月24日 | 1.0200 | 2.979% |
| 2024年7月25日 | 1.0190 | 3.114% |
| 2024年7月26日 | 1.0049 | 3.271% |
| 2024年7月27日 | 0.5332 | 3.262% |
| 2024年7月28日 | 0.5357 | 3.263% |
| 2024年7月29日 | 1.0577 | 3.267% |
| 2024年7月30日 | 1.0111 | 3.276% |
| 2024年7月31日 | 0.8317 | 3.174% |
| 2024年8月1日  | 0.6611 | 2.982% |
| 2024年8月2日  | 0.6583 | 2.796% |
| 2024年8月3日  | 0.5316 | 2.795% |
| 2024年8月4日  | 0.5363 | 2.796% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.6038 | 2.256%  |
| 2024年7月5日  | 0.6057 | 2.212%  |
| 2024年7月6日  | 0.5507 | 2.205%  |
| 2024年7月7日  | 0.5438 | 2.191%  |
| 2024年7月8日  | 0.6083 | 2.185%  |
| 2024年7月9日  | 0.5983 | 2.173%  |
| 2024年7月10日 | 0.6045 | 2.169%  |
| 2024年7月11日 | 0.6433 | 2.190%  |
| 2024年7月12日 | 0.6074 | 2.191%  |
| 2024年7月13日 | 0.5501 | 2.191%  |
| 2024年7月14日 | 0.5501 | 2.194%  |
| 2024年7月15日 | 0.6115 | 2.196%  |
| 2024年7月16日 | 0.6116 | 2.203%  |
| 2024年7月17日 | 0.6267 | 2.215%  |
| 2024年7月18日 | 0.7217 | 2.256%  |
| 2024年7月19日 | 0.6579 | 2.283%  |
| 2024年7月20日 | 0.5594 | 2.288%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月21日 | 0.5394 | 2.282% |
| 2024年7月22日 | 0.6903 | 2.325% |
| 2024年7月23日 | 0.6358 | 2.337% |
| 2024年7月24日 | 0.6642 | 2.357% |
| 2024年7月25日 | 0.6684 | 2.329% |
| 2024年7月26日 | 0.6581 | 2.329% |
| 2024年7月27日 | 0.5465 | 2.322% |
| 2024年7月28日 | 0.5471 | 2.326% |
| 2024年7月29日 | 0.6696 | 2.315% |
| 2024年7月30日 | 0.8518 | 2.431% |
| 2024年7月31日 | 0.6641 | 2.431% |
| 2024年8月1日  | 0.6386 | 2.415% |
| 2024年8月2日  | 0.6353 | 2.402% |
| 2024年8月3日  | 0.5194 | 2.388% |
| 2024年8月4日  | 0.5254 | 2.376% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.6027 | 2.254%  |
| 2024年7月5日  | 0.6051 | 2.210%  |
| 2024年7月6日  | 0.5507 | 2.203%  |
| 2024年7月7日  | 0.5438 | 2.189%  |
| 2024年7月8日  | 0.6080 | 2.184%  |
| 2024年7月9日  | 0.5976 | 2.172%  |
| 2024年7月10日 | 0.6040 | 2.167%  |
| 2024年7月11日 | 0.6430 | 2.189%  |
| 2024年7月12日 | 0.6067 | 2.190%  |
| 2024年7月13日 | 0.5501 | 2.189%  |
| 2024年7月14日 | 0.5501 | 2.193%  |
| 2024年7月15日 | 0.6112 | 2.194%  |
| 2024年7月16日 | 0.6114 | 2.202%  |
| 2024年7月17日 | 0.6263 | 2.213%  |
| 2024年7月18日 | 0.7215 | 2.255%  |
| 2024年7月19日 | 0.6577 | 2.283%  |
| 2024年7月20日 | 0.5594 | 2.287%  |
| 2024年7月21日 | 0.5394 | 2.282%  |
| 2024年7月22日 | 0.6902 | 2.324%  |
| 2024年7月23日 | 0.6354 | 2.337%  |
| 2024年7月24日 | 0.6641 | 2.357%  |
| 2024年7月25日 | 0.6680 | 2.328%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月26日 | 0.6584 | 2.329% |
| 2024年7月27日 | 0.5465 | 2.322% |
| 2024年7月28日 | 0.5471 | 2.326% |
| 2024年7月29日 | 0.6698 | 2.315% |
| 2024年7月30日 | 0.8524 | 2.431% |
| 2024年7月31日 | 0.6641 | 2.431% |
| 2024年8月1日  | 0.6387 | 2.415% |
| 2024年8月2日  | 0.6358 | 2.403% |
| 2024年8月3日  | 0.5194 | 2.389% |
| 2024年8月4日  | 0.5254 | 2.377% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.6028 | 2.254%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月5日  | 0.6051 | 2.210% |
| 2024年7月6日  | 0.5507 | 2.204% |
| 2024年7月7日  | 0.5438 | 2.190% |
| 2024年7月8日  | 0.6080 | 2.184% |
| 2024年7月9日  | 0.5975 | 2.172% |
| 2024年7月10日 | 0.6037 | 2.167% |
| 2024年7月11日 | 0.6428 | 2.188% |
| 2024年7月12日 | 0.6068 | 2.189% |
| 2024年7月13日 | 0.5501 | 2.189% |
| 2024年7月14日 | 0.5501 | 2.192% |
| 2024年7月15日 | 0.6113 | 2.194% |
| 2024年7月16日 | 0.6112 | 2.201% |
| 2024年7月17日 | 0.6260 | 2.213% |
| 2024年7月18日 | 0.7213 | 2.255% |
| 2024年7月19日 | 0.6578 | 2.282% |
| 2024年7月20日 | 0.5594 | 2.287% |
| 2024年7月21日 | 0.5394 | 2.282% |
| 2024年7月22日 | 0.6903 | 2.324% |
| 2024年7月23日 | 0.6350 | 2.336% |
| 2024年7月24日 | 0.6639 | 2.357% |
| 2024年7月25日 | 0.6679 | 2.328% |
| 2024年7月26日 | 0.6579 | 2.328% |
| 2024年7月27日 | 0.5465 | 2.321% |
| 2024年7月28日 | 0.5471 | 2.325% |
| 2024年7月29日 | 0.6696 | 2.314% |
| 2024年7月30日 | 0.8520 | 2.430% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月31日 | 0.6642 | 2.430% |
| 2024年8月1日  | 0.6389 | 2.415% |
| 2024年8月2日  | 0.6360 | 2.403% |
| 2024年8月3日  | 0.5194 | 2.389% |
| 2024年8月4日  | 0.5254 | 2.377% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5497 | 2.138%  |
| 2024年7月5日 | 0.5494 | 2.104%  |
| 2024年7月6日 | 0.5486 | 2.080%  |
| 2024年7月7日 | 0.5474 | 2.053%  |
| 2024年7月8日 | 0.5466 | 2.041%  |
| 2024年7月9日 | 0.5458 | 2.030%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月10日 | 0.5745 | 2.034% |
| 2024年7月11日 | 0.5465 | 2.032% |
| 2024年7月12日 | 0.5488 | 2.032% |
| 2024年7月13日 | 0.5488 | 2.032% |
| 2024年7月14日 | 0.5461 | 2.032% |
| 2024年7月15日 | 0.5481 | 2.032% |
| 2024年7月16日 | 0.5457 | 2.032% |
| 2024年7月17日 | 0.5357 | 2.012% |
| 2024年7月18日 | 0.5330 | 2.004% |
| 2024年7月19日 | 0.5400 | 2.000% |
| 2024年7月20日 | 0.5357 | 1.993% |
| 2024年7月21日 | 0.5399 | 1.990% |
| 2024年7月22日 | 0.5369 | 1.984% |
| 2024年7月23日 | 0.4491 | 1.932% |
| 2024年7月24日 | 0.5030 | 1.915% |
| 2024年7月25日 | 0.5105 | 1.903% |
| 2024年7月26日 | 0.6338 | 1.953% |
| 2024年7月27日 | 0.5056 | 1.937% |
| 2024年7月28日 | 0.5107 | 1.921% |
| 2024年7月29日 | 0.5068 | 1.905% |
| 2024年7月30日 | 0.7475 | 2.064% |
| 2024年7月31日 | 0.5227 | 2.074% |
| 2024年8月1日  | 0.5203 | 2.080% |
| 2024年8月2日  | 0.4880 | 2.002% |
| 2024年8月3日  | 0.4901 | 1.994% |
| 2024年8月4日  | 0.4908 | 1.983% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5620 | 2.165%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5637 | 2.139%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5623 | 2.122%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5611 | 2.102%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5606 | 2.091%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5598 | 2.081%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5883 | 2.085%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5598 | 2.084%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5626 | 2.083%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5625 | 2.083%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5598 | 2.083%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月15日 | 0.5626 | 2.084% |
| 2024年7月16日 | 0.5603 | 2.084% |
| 2024年7月17日 | 0.5484 | 2.063% |
| 2024年7月18日 | 0.5465 | 2.056% |
| 2024年7月19日 | 0.5544 | 2.051% |
| 2024年7月20日 | 0.5494 | 2.044% |
| 2024年7月21日 | 0.5536 | 2.041% |
| 2024年7月22日 | 0.5515 | 2.035% |
| 2024年7月23日 | 0.4649 | 1.985% |
| 2024年7月24日 | 0.5169 | 1.968% |
| 2024年7月25日 | 0.5254 | 1.957% |
| 2024年7月26日 | 0.6478 | 2.006% |
| 2024年7月27日 | 0.5193 | 1.990% |
| 2024年7月28日 | 0.5244 | 1.975% |
| 2024年7月29日 | 0.5210 | 1.958% |
| 2024年7月30日 | 0.7618 | 2.116% |
| 2024年7月31日 | 0.5374 | 2.127% |
| 2024年8月1日  | 0.5339 | 2.132% |
| 2024年8月2日  | 0.5022 | 2.054% |
| 2024年8月3日  | 0.5038 | 2.046% |
| 2024年8月4日  | 0.5045 | 2.036% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5493 | 2.137%  |
| 2024年7月5日  | 0.5497 | 2.104%  |
| 2024年7月6日  | 0.5486 | 2.079%  |
| 2024年7月7日  | 0.5474 | 2.052%  |
| 2024年7月8日  | 0.5464 | 2.041%  |
| 2024年7月9日  | 0.5463 | 2.029%  |
| 2024年7月10日 | 0.5743 | 2.034%  |
| 2024年7月11日 | 0.5463 | 2.033%  |
| 2024年7月12日 | 0.5501 | 2.033%  |
| 2024年7月13日 | 0.5488 | 2.033%  |
| 2024年7月14日 | 0.5461 | 2.032%  |
| 2024年7月15日 | 0.5481 | 2.033%  |
| 2024年7月16日 | 0.5461 | 2.033%  |
| 2024年7月17日 | 0.5339 | 2.012%  |
| 2024年7月18日 | 0.5329 | 2.004%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月19日 | 0.5408 | 1.999% |
| 2024年7月20日 | 0.5357 | 1.992% |
| 2024年7月21日 | 0.5399 | 1.989% |
| 2024年7月22日 | 0.5378 | 1.984% |
| 2024年7月23日 | 0.4498 | 1.932% |
| 2024年7月24日 | 0.5042 | 1.917% |
| 2024年7月25日 | 0.5108 | 1.905% |
| 2024年7月26日 | 0.6331 | 1.954% |
| 2024年7月27日 | 0.5056 | 1.938% |
| 2024年7月28日 | 0.5107 | 1.923% |
| 2024年7月29日 | 0.5073 | 1.906% |
| 2024年7月30日 | 0.7480 | 2.065% |
| 2024年7月31日 | 0.5222 | 2.074% |
| 2024年8月1日  | 0.5196 | 2.079% |
| 2024年8月2日  | 0.4887 | 2.002% |
| 2024年8月3日  | 0.4901 | 1.994% |
| 2024年8月4日  | 0.4908 | 1.983% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5201 | 1.987%  |
| 2024年7月5日  | 0.5214 | 1.969%  |
| 2024年7月6日  | 0.5212 | 1.959%  |
| 2024年7月7日  | 0.5201 | 1.946%  |
| 2024年7月8日  | 0.5191 | 1.936%  |
| 2024年7月9日  | 0.5196 | 1.925%  |
| 2024年7月10日 | 0.5465 | 1.931%  |
| 2024年7月11日 | 0.5186 | 1.930%  |
| 2024年7月12日 | 0.5212 | 1.930%  |
| 2024年7月13日 | 0.5214 | 1.930%  |
| 2024年7月14日 | 0.5187 | 1.929%  |
| 2024年7月15日 | 0.5214 | 1.931%  |
| 2024年7月16日 | 0.5189 | 1.930%  |
| 2024年7月17日 | 0.5071 | 1.909%  |
| 2024年7月18日 | 0.5049 | 1.902%  |
| 2024年7月19日 | 0.5131 | 1.898%  |
| 2024年7月20日 | 0.5083 | 1.891%  |
| 2024年7月21日 | 0.5125 | 1.888%  |
| 2024年7月22日 | 0.5104 | 1.882%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月23日 | 0.4233 | 1.831% |
| 2024年7月24日 | 0.4762 | 1.815% |
| 2024年7月25日 | 0.4837 | 1.803% |
| 2024年7月26日 | 0.6063 | 1.853% |
| 2024年7月27日 | 0.4782 | 1.837% |
| 2024年7月28日 | 0.4833 | 1.821% |
| 2024年7月29日 | 0.4794 | 1.805% |
| 2024年7月30日 | 0.7198 | 1.962% |
| 2024年7月31日 | 0.4962 | 1.973% |
| 2024年8月1日  | 0.4920 | 1.977% |
| 2024年8月2日  | 0.4610 | 1.900% |
| 2024年8月3日  | 0.4627 | 1.892% |
| 2024年8月4日  | 0.4634 | 1.881% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5660 | 2.125% |
| 2024年7月5日  | 0.5694 | 2.097% |
| 2024年7月6日  | 0.5718 | 2.099% |
| 2024年7月7日  | 0.5696 | 2.098% |
| 2024年7月8日  | 0.5715 | 2.102% |
| 2024年7月9日  | 0.5690 | 2.101% |
| 2024年7月10日 | 0.5608 | 2.096% |
| 2024年7月11日 | 0.5684 | 2.097% |
| 2024年7月12日 | 0.5664 | 2.096% |
| 2024年7月13日 | 0.5645 | 2.092% |
| 2024年7月14日 | 0.5592 | 2.086% |
| 2024年7月15日 | 0.5725 | 2.087% |
| 2024年7月16日 | 0.5763 | 2.091% |
| 2024年7月17日 | 0.5665 | 2.094% |
| 2024年7月18日 | 0.5727 | 2.096% |
| 2024年7月19日 | 0.5706 | 2.098% |
| 2024年7月20日 | 0.5605 | 2.096% |
| 2024年7月21日 | 0.5672 | 2.100% |
| 2024年7月22日 | 0.5653 | 2.096% |
| 2024年7月23日 | 0.4908 | 2.051% |
| 2024年7月24日 | 0.5376 | 2.036% |
| 2024年7月25日 | 0.5492 | 2.023% |
| 2024年7月26日 | 0.6024 | 2.040% |
| 2024年7月27日 | 0.5547 | 2.037% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月28日 | 0.5619 | 2.034% |
| 2024年7月29日 | 0.5526 | 2.027% |
| 2024年7月30日 | 1.3763 | 2.499% |
| 2024年7月31日 | 0.5556 | 2.509% |
| 2024年8月1日  | 0.5515 | 2.510% |
| 2024年8月2日  | 0.5169 | 2.465% |
| 2024年8月3日  | 0.5170 | 2.445% |
| 2024年8月4日  | 0.5186 | 2.421% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5657 | 2.124%  |
| 2024年7月5日 | 0.5690 | 2.097%  |
| 2024年7月6日 | 0.5718 | 2.099%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月7日  | 0.5696 | 2.097% |
| 2024年7月8日  | 0.5714 | 2.101% |
| 2024年7月9日  | 0.5689 | 2.101% |
| 2024年7月10日 | 0.5607 | 2.095% |
| 2024年7月11日 | 0.5684 | 2.097% |
| 2024年7月12日 | 0.5663 | 2.095% |
| 2024年7月13日 | 0.5645 | 2.092% |
| 2024年7月14日 | 0.5592 | 2.086% |
| 2024年7月15日 | 0.5725 | 2.087% |
| 2024年7月16日 | 0.5762 | 2.090% |
| 2024年7月17日 | 0.5662 | 2.093% |
| 2024年7月18日 | 0.5728 | 2.096% |
| 2024年7月19日 | 0.5705 | 2.098% |
| 2024年7月20日 | 0.5605 | 2.096% |
| 2024年7月21日 | 0.5672 | 2.100% |
| 2024年7月22日 | 0.5652 | 2.096% |
| 2024年7月23日 | 0.4905 | 2.051% |
| 2024年7月24日 | 0.5374 | 2.035% |
| 2024年7月25日 | 0.5487 | 2.022% |
| 2024年7月26日 | 0.6020 | 2.039% |
| 2024年7月27日 | 0.5547 | 2.036% |
| 2024年7月28日 | 0.5619 | 2.033% |
| 2024年7月29日 | 0.5530 | 2.027% |
| 2024年7月30日 | 1.3762 | 2.499% |
| 2024年7月31日 | 0.5556 | 2.509% |
| 2024年8月1日  | 0.5518 | 2.510% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月2日 | 0.5166 | 2.465% |
| 2024年8月3日 | 0.5170 | 2.445% |
| 2024年8月4日 | 0.5186 | 2.422% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.4806 | 1.816%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.4854 | 1.788%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.4897 | 1.789%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.4874 | 1.788%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.4900 | 1.792%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.4819 | 1.789%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.4774 | 1.785%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.4860 | 1.788%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月12日 | 0.4830 | 1.786% |
| 2024年7月13日 | 0.4823 | 1.782% |
| 2024年7月14日 | 0.4770 | 1.777% |
| 2024年7月15日 | 0.4903 | 1.777% |
| 2024年7月16日 | 0.4924 | 1.783% |
| 2024年7月17日 | 0.4834 | 1.786% |
| 2024年7月18日 | 0.4901 | 1.788% |
| 2024年7月19日 | 0.4881 | 1.791% |
| 2024年7月20日 | 0.4783 | 1.788% |
| 2024年7月21日 | 0.4850 | 1.793% |
| 2024年7月22日 | 0.4830 | 1.789% |
| 2024年7月23日 | 0.4076 | 1.744% |
| 2024年7月24日 | 0.4549 | 1.729% |
| 2024年7月25日 | 0.4663 | 1.716% |
| 2024年7月26日 | 0.5182 | 1.732% |
| 2024年7月27日 | 0.4725 | 1.729% |
| 2024年7月28日 | 0.4797 | 1.726% |
| 2024年7月29日 | 0.4713 | 1.720% |
| 2024年7月30日 | 1.2920 | 2.190% |
| 2024年7月31日 | 0.4734 | 2.200% |
| 2024年8月1日  | 0.4684 | 2.201% |
| 2024年8月2日  | 0.4345 | 2.156% |
| 2024年8月3日  | 0.4348 | 2.136% |
| 2024年8月4日  | 0.4364 | 2.113% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.4980 | 1.885%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.4980 | 1.873%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.4983 | 1.858%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.4982 | 1.842%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.4983 | 1.835%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.4978 | 1.832%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.4863 | 1.828%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5107 | 1.835%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5111 | 1.842%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5074 | 1.847%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5114 | 1.854%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.5110 | 1.861%  |
| 2024 年 7 月 16 日 | 0.5093 | 1.867%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月17日 | 0.5122 | 1.881% |
| 2024年7月18日 | 0.5086 | 1.879% |
| 2024年7月19日 | 0.5087 | 1.878% |
| 2024年7月20日 | 0.5015 | 1.875% |
| 2024年7月21日 | 0.5051 | 1.872% |
| 2024年7月22日 | 0.5018 | 1.867% |
| 2024年7月23日 | 0.4908 | 1.857% |
| 2024年7月24日 | 0.5028 | 1.852% |
| 2024年7月25日 | 0.4992 | 1.847% |
| 2024年7月26日 | 0.4991 | 1.842% |
| 2024年7月27日 | 0.4997 | 1.841% |
| 2024年7月28日 | 0.4963 | 1.836% |
| 2024年7月29日 | 0.5011 | 1.836% |
| 2024年7月30日 | 0.6621 | 1.927% |
| 2024年7月31日 | 0.5336 | 1.943% |
| 2024年8月1日  | 0.5079 | 1.948% |
| 2024年8月2日  | 0.5047 | 1.951% |
| 2024年8月3日  | 0.5051 | 1.954% |
| 2024年8月4日  | 0.5019 | 1.957% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5239 | 1.902%  |
| 2024年7月5日  | 0.5185 | 1.897%  |
| 2024年7月6日  | 0.5192 | 1.894%  |
| 2024年7月7日  | 0.5137 | 1.884%  |
| 2024年7月8日  | 0.5190 | 1.887%  |
| 2024年7月9日  | 0.5108 | 1.883%  |
| 2024年7月10日 | 0.5080 | 1.902%  |
| 2024年7月11日 | 0.5091 | 1.894%  |
| 2024年7月12日 | 0.5081 | 1.888%  |
| 2024年7月13日 | 0.5085 | 1.883%  |
| 2024年7月14日 | 0.5030 | 1.877%  |
| 2024年7月15日 | 0.5077 | 1.871%  |
| 2024年7月16日 | 0.5101 | 1.871%  |
| 2024年7月17日 | 1.0343 | 2.151%  |
| 2024年7月18日 | 0.5479 | 2.171%  |
| 2024年7月19日 | 0.5111 | 2.173%  |
| 2024年7月20日 | 0.4865 | 2.161%  |
| 2024年7月21日 | 0.4929 | 2.156%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月22日 | 0.7730 | 2.297% |
| 2024年7月23日 | 0.5763 | 2.333% |
| 2024年7月24日 | 0.5012 | 2.048% |
| 2024年7月25日 | 0.4843 | 2.015% |
| 2024年7月26日 | 0.4981 | 2.008% |
| 2024年7月27日 | 0.4929 | 2.011% |
| 2024年7月28日 | 0.4979 | 2.014% |
| 2024年7月29日 | 0.4935 | 1.865% |
| 2024年7月30日 | 0.7754 | 1.971% |
| 2024年7月31日 | 0.7142 | 2.084% |
| 2024年8月1日  | 0.5578 | 2.123% |
| 2024年8月2日  | 0.4800 | 2.114% |
| 2024年8月3日  | 0.4797 | 2.107% |
| 2024年8月4日  | 0.4820 | 2.098% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5501 | 2.050% |
| 2024年7月5日  | 0.5463 | 2.029% |
| 2024年7月6日  | 0.5466 | 2.011% |
| 2024年7月7日  | 0.5411 | 1.987% |
| 2024年7月8日  | 0.5461 | 1.990% |
| 2024年7月9日  | 0.5389 | 1.985% |
| 2024年7月10日 | 0.5361 | 2.004% |
| 2024年7月11日 | 0.5374 | 1.997% |
| 2024年7月12日 | 0.5355 | 1.991% |
| 2024年7月13日 | 0.5359 | 1.986% |
| 2024年7月14日 | 0.5304 | 1.980% |
| 2024年7月15日 | 0.5348 | 1.974% |
| 2024年7月16日 | 0.5396 | 1.974% |
| 2024年7月17日 | 1.0609 | 2.254% |
| 2024年7月18日 | 0.5769 | 2.275% |
| 2024年7月19日 | 0.5341 | 2.274% |
| 2024年7月20日 | 0.5139 | 2.262% |
| 2024年7月21日 | 0.5203 | 2.257% |
| 2024年7月22日 | 0.8018 | 2.399% |
| 2024年7月23日 | 0.6096 | 2.437% |
| 2024年7月24日 | 0.5295 | 2.153% |
| 2024年7月25日 | 0.5147 | 2.120% |
| 2024年7月26日 | 0.5227 | 2.114% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月27日 | 0.5203 | 2.118% |
| 2024年7月28日 | 0.5253 | 2.120% |
| 2024年7月29日 | 0.5212 | 1.971% |
| 2024年7月30日 | 0.8028 | 2.074% |
| 2024年7月31日 | 0.7394 | 2.186% |
| 2024年8月1日  | 0.5853 | 2.223% |
| 2024年8月2日  | 0.5075 | 2.215% |
| 2024年8月3日  | 0.5071 | 2.208% |
| 2024年8月4日  | 0.5094 | 2.200% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5536 | 2.052%  |
| 2024年7月5日 | 0.5457 | 2.031%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月6日  | 0.5466 | 2.013% |
| 2024年7月7日  | 0.5411 | 1.989% |
| 2024年7月8日  | 0.5463 | 1.992% |
| 2024年7月9日  | 0.5396 | 1.987% |
| 2024年7月10日 | 0.5356 | 2.006% |
| 2024年7月11日 | 0.5383 | 1.998% |
| 2024年7月12日 | 0.5357 | 1.992% |
| 2024年7月13日 | 0.5359 | 1.987% |
| 2024年7月14日 | 0.5304 | 1.981% |
| 2024年7月15日 | 0.5346 | 1.975% |
| 2024年7月16日 | 0.5373 | 1.973% |
| 2024年7月17日 | 1.0617 | 2.254% |
| 2024年7月18日 | 0.5728 | 2.272% |
| 2024年7月19日 | 0.5325 | 2.270% |
| 2024年7月20日 | 0.5139 | 2.258% |
| 2024年7月21日 | 0.5203 | 2.253% |
| 2024年7月22日 | 0.7990 | 2.394% |
| 2024年7月23日 | 0.6083 | 2.432% |
| 2024年7月24日 | 0.5316 | 2.149% |
| 2024年7月25日 | 0.5183 | 2.120% |
| 2024年7月26日 | 0.5218 | 2.115% |
| 2024年7月27日 | 0.5203 | 2.118% |
| 2024年7月28日 | 0.5253 | 2.121% |
| 2024年7月29日 | 0.5197 | 1.972% |
| 2024年7月30日 | 0.8036 | 2.076% |
| 2024年7月31日 | 0.7406 | 2.187% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月1日 | 0.5857 | 2.223% |
| 2024年8月2日 | 0.5081 | 2.216% |
| 2024年8月3日 | 0.5071 | 2.209% |
| 2024年8月4日 | 0.5094 | 2.200% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5664 | 2.080%  |
| 2024年7月5日  | 0.5599 | 2.065%  |
| 2024年7月6日  | 0.5603 | 2.055%  |
| 2024年7月7日  | 0.5548 | 2.039%  |
| 2024年7月8日  | 0.5601 | 2.042%  |
| 2024年7月9日  | 0.5532 | 2.037%  |
| 2024年7月10日 | 0.5498 | 2.057%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月11日 | 0.5461 | 2.046% |
| 2024年7月12日 | 0.5499 | 2.041% |
| 2024年7月13日 | 0.5496 | 2.035% |
| 2024年7月14日 | 0.5441 | 2.029% |
| 2024年7月15日 | 0.5491 | 2.023% |
| 2024年7月16日 | 0.5520 | 2.023% |
| 2024年7月17日 | 1.0761 | 2.303% |
| 2024年7月18日 | 0.5905 | 2.327% |
| 2024年7月19日 | 0.5466 | 2.325% |
| 2024年7月20日 | 0.5276 | 2.313% |
| 2024年7月21日 | 0.5340 | 2.308% |
| 2024年7月22日 | 0.8167 | 2.451% |
| 2024年7月23日 | 0.6188 | 2.486% |
| 2024年7月24日 | 0.5432 | 2.202% |
| 2024年7月25日 | 0.5311 | 2.170% |
| 2024年7月26日 | 0.5388 | 2.166% |
| 2024年7月27日 | 0.5340 | 2.170% |
| 2024年7月28日 | 0.5390 | 2.172% |
| 2024年7月29日 | 0.5345 | 2.022% |
| 2024年7月30日 | 0.8163 | 2.127% |
| 2024年7月31日 | 0.7587 | 2.242% |
| 2024年8月1日  | 0.5992 | 2.278% |
| 2024年8月2日  | 0.5218 | 2.269% |
| 2024年8月3日  | 0.5208 | 2.262% |
| 2024年8月4日  | 0.5231 | 2.254% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.6605 | 2.049%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.6685 | 2.103%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.4793 | 2.076%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.4793 | 2.049%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.7574 | 2.166%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.7004 | 2.253%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.7164 | 2.354%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.6275 | 2.336%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.6128 | 2.306%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.4816 | 2.308%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.4868 | 2.312%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.6117 | 2.234%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月16日 | 0.5243 | 2.140% |
| 2024年7月17日 | 0.5317 | 2.042% |
| 2024年7月18日 | 0.5572 | 2.004% |
| 2024年7月19日 | 0.5327 | 1.962% |
| 2024年7月20日 | 0.4824 | 1.962% |
| 2024年7月21日 | 0.4882 | 1.963% |
| 2024年7月22日 | 0.5238 | 1.916% |
| 2024年7月23日 | 0.5183 | 1.913% |
| 2024年7月24日 | 0.5168 | 1.905% |
| 2024年7月25日 | 0.5143 | 1.882% |
| 2024年7月26日 | 0.5204 | 1.876% |
| 2024年7月27日 | 0.4853 | 1.877% |
| 2024年7月28日 | 0.4795 | 1.873% |
| 2024年7月29日 | 0.5175 | 1.869% |
| 2024年7月30日 | 0.8153 | 2.027% |
| 2024年7月31日 | 0.5835 | 2.063% |
| 2024年8月1日  | 0.5191 | 2.065% |
| 2024年8月2日  | 0.5139 | 2.062% |
| 2024年8月3日  | 0.4745 | 2.056% |
| 2024年8月4日  | 0.4686 | 2.050% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5003 | 1.903%  |
| 2024年7月5日  | 0.5012 | 1.883%  |
| 2024年7月6日  | 0.4798 | 1.849%  |
| 2024年7月7日  | 0.4797 | 1.816%  |
| 2024年7月8日  | 0.5092 | 1.820%  |
| 2024年7月9日  | 0.4938 | 1.817%  |
| 2024年7月10日 | 0.4966 | 1.821%  |
| 2024年7月11日 | 0.5055 | 1.824%  |
| 2024年7月12日 | 0.5055 | 1.826%  |
| 2024年7月13日 | 0.4771 | 1.824%  |
| 2024年7月14日 | 0.4830 | 1.826%  |
| 2024年7月15日 | 0.5077 | 1.825%  |
| 2024年7月16日 | 0.4943 | 1.826%  |
| 2024年7月17日 | 0.5012 | 1.828%  |
| 2024年7月18日 | 0.5201 | 1.836%  |
| 2024年7月19日 | 0.5058 | 1.836%  |
| 2024年7月20日 | 0.4710 | 1.833%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月21日 | 0.4763 | 1.829% |
| 2024年7月22日 | 0.5128 | 1.832% |
| 2024年7月23日 | 0.5085 | 1.839% |
| 2024年7月24日 | 0.5155 | 1.847% |
| 2024年7月25日 | 0.5136 | 1.844% |
| 2024年7月26日 | 0.5177 | 1.850% |
| 2024年7月27日 | 0.4809 | 1.855% |
| 2024年7月28日 | 0.4758 | 1.855% |
| 2024年7月29日 | 0.5168 | 1.857% |
| 2024年7月30日 | 0.8683 | 2.048% |
| 2024年7月31日 | 0.5864 | 2.086% |
| 2024年8月1日  | 0.5242 | 2.092% |
| 2024年8月2日  | 0.5234 | 2.095% |
| 2024年8月3日  | 0.4698 | 2.089% |
| 2024年8月4日  | 0.4645 | 2.083% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5283 | 2.008%  |
| 2024年7月5日  | 0.5291 | 1.986%  |
| 2024年7月6日  | 0.5072 | 1.953%  |
| 2024年7月7日  | 0.5071 | 1.919%  |
| 2024年7月8日  | 0.5368 | 1.923%  |
| 2024年7月9日  | 0.5224 | 1.920%  |
| 2024年7月10日 | 0.5251 | 1.925%  |
| 2024年7月11日 | 0.5311 | 1.926%  |
| 2024年7月12日 | 0.5325 | 1.928%  |
| 2024年7月13日 | 0.5045 | 1.926%  |
| 2024年7月14日 | 0.5104 | 1.928%  |
| 2024年7月15日 | 0.5356 | 1.928%  |
| 2024年7月16日 | 0.5236 | 1.928%  |
| 2024年7月17日 | 0.5296 | 1.931%  |
| 2024年7月18日 | 0.5464 | 1.939%  |
| 2024年7月19日 | 0.5333 | 1.939%  |
| 2024年7月20日 | 0.4984 | 1.936%  |
| 2024年7月21日 | 0.5037 | 1.932%  |
| 2024年7月22日 | 0.5403 | 1.935%  |
| 2024年7月23日 | 0.5370 | 1.942%  |
| 2024年7月24日 | 0.5435 | 1.949%  |
| 2024年7月25日 | 0.5413 | 1.947%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月26日 | 0.5444 | 1.953% |
| 2024年7月27日 | 0.5083 | 1.958% |
| 2024年7月28日 | 0.5032 | 1.958% |
| 2024年7月29日 | 0.5441 | 1.960% |
| 2024年7月30日 | 0.8968 | 2.151% |
| 2024年7月31日 | 0.6139 | 2.189% |
| 2024年8月1日  | 0.5523 | 2.194% |
| 2024年8月2日  | 0.5496 | 2.197% |
| 2024年8月3日  | 0.4972 | 2.191% |
| 2024年8月4日  | 0.4919 | 2.185% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5280 | 2.006%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月5日  | 0.5279 | 1.985% |
| 2024年7月6日  | 0.5072 | 1.952% |
| 2024年7月7日  | 0.5071 | 1.918% |
| 2024年7月8日  | 0.5370 | 1.922% |
| 2024年7月9日  | 0.5245 | 1.920% |
| 2024年7月10日 | 0.5241 | 1.925% |
| 2024年7月11日 | 0.5336 | 1.927% |
| 2024年7月12日 | 0.5335 | 1.930% |
| 2024年7月13日 | 0.5045 | 1.929% |
| 2024年7月14日 | 0.5104 | 1.931% |
| 2024年7月15日 | 0.5360 | 1.930% |
| 2024年7月16日 | 0.5231 | 1.930% |
| 2024年7月17日 | 0.5279 | 1.932% |
| 2024年7月18日 | 0.5481 | 1.939% |
| 2024年7月19日 | 0.5331 | 1.939% |
| 2024年7月20日 | 0.4984 | 1.936% |
| 2024年7月21日 | 0.5037 | 1.932% |
| 2024年7月22日 | 0.5406 | 1.935% |
| 2024年7月23日 | 0.5365 | 1.942% |
| 2024年7月24日 | 0.5432 | 1.950% |
| 2024年7月25日 | 0.5420 | 1.947% |
| 2024年7月26日 | 0.5456 | 1.953% |
| 2024年7月27日 | 0.5083 | 1.959% |
| 2024年7月28日 | 0.5032 | 1.958% |
| 2024年7月29日 | 0.5445 | 1.960% |
| 2024年7月30日 | 0.8961 | 2.152% |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月31日 | 0.6147 | 2.190% |
| 2024年8月1日  | 0.5522 | 2.195% |
| 2024年8月2日  | 0.5498 | 2.198% |
| 2024年8月3日  | 0.4972 | 2.192% |
| 2024年8月4日  | 0.4919 | 2.186% |

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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5417 | 2.038%  |
| 2024年7月5日 | 0.5424 | 2.023%  |
| 2024年7月6日 | 0.5209 | 1.997%  |
| 2024年7月7日 | 0.5208 | 1.970%  |
| 2024年7月8日 | 0.5505 | 1.974%  |
| 2024年7月9日 | 0.5375 | 1.972%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月10日 | 0.5388 | 1.976% |
| 2024年7月11日 | 0.5464 | 1.978% |
| 2024年7月12日 | 0.5472 | 1.981% |
| 2024年7月13日 | 0.5182 | 1.980% |
| 2024年7月14日 | 0.5241 | 1.981% |
| 2024年7月15日 | 0.5496 | 1.981% |
| 2024年7月16日 | 0.5374 | 1.981% |
| 2024年7月17日 | 0.5438 | 1.983% |
| 2024年7月18日 | 0.5619 | 1.992% |
| 2024年7月19日 | 0.5471 | 1.992% |
| 2024年7月20日 | 0.5121 | 1.988% |
| 2024年7月21日 | 0.5174 | 1.985% |
| 2024年7月22日 | 0.5546 | 1.988% |
| 2024年7月23日 | 0.5508 | 1.995% |
| 2024年7月24日 | 0.5571 | 2.002% |
| 2024年7月25日 | 0.5549 | 1.998% |
| 2024年7月26日 | 0.5594 | 2.005% |
| 2024年7月27日 | 0.5220 | 2.010% |
| 2024年7月28日 | 0.5169 | 2.010% |
| 2024年7月29日 | 0.5581 | 2.011% |
| 2024年7月30日 | 0.9113 | 2.203% |
| 2024年7月31日 | 0.6278 | 2.241% |
| 2024年8月1日  | 0.5662 | 2.247% |
| 2024年8月2日  | 0.5635 | 2.249% |
| 2024年8月3日  | 0.5109 | 2.243% |
| 2024年8月4日  | 0.5056 | 2.237% |

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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5186 | 2.011%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5632 | 2.012%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5299 | 1.999%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5227 | 1.978%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5299 | 1.980%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5264 | 1.964%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5226 | 1.955%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5140 | 1.953%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5201 | 1.930%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5209 | 1.925%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5141 | 1.920%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月15日 | 0.5183 | 1.914% |
| 2024年7月16日 | 0.5186 | 1.910% |
| 2024年7月17日 | 0.5082 | 1.902% |
| 2024年7月18日 | 0.5182 | 1.905% |
| 2024年7月19日 | 0.5181 | 1.904% |
| 2024年7月20日 | 0.5063 | 1.896% |
| 2024年7月21日 | 0.5127 | 1.895% |
| 2024年7月22日 | 0.5157 | 1.894% |
| 2024年7月23日 | 0.4994 | 1.884% |
| 2024年7月24日 | 0.5186 | 1.889% |
| 2024年7月25日 | 0.5034 | 1.881% |
| 2024年7月26日 | 0.5069 | 1.875% |
| 2024年7月27日 | 0.5020 | 1.873% |
| 2024年7月28日 | 0.5078 | 1.870% |
| 2024年7月29日 | 0.5010 | 1.863% |
| 2024年7月30日 | 0.8017 | 2.023% |
| 2024年7月31日 | 0.5835 | 2.058% |
| 2024年8月1日  | 0.6085 | 2.114% |
| 2024年8月2日  | 0.4819 | 2.100% |
| 2024年8月3日  | 0.4880 | 2.093% |
| 2024年8月4日  | 0.4921 | 2.085% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.4933 | 2.455%  |
| 2024年7月5日  | 0.4909 | 2.277%  |
| 2024年7月6日  | 0.4700 | 2.271%  |
| 2024年7月7日  | 0.4614 | 2.255%  |
| 2024年7月8日  | 0.5253 | 2.095%  |
| 2024年7月9日  | 0.5136 | 1.947%  |
| 2024年7月10日 | 0.5197 | 1.828%  |
| 2024年7月11日 | 0.5644 | 1.866%  |
| 2024年7月12日 | 0.5215 | 1.882%  |
| 2024年7月13日 | 0.4664 | 1.880%  |
| 2024年7月14日 | 0.4664 | 1.883%  |
| 2024年7月15日 | 0.5294 | 1.885%  |
| 2024年7月16日 | 0.5019 | 1.879%  |
| 2024年7月17日 | 0.5183 | 1.878%  |
| 2024年7月18日 | 0.6479 | 1.922%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月19日 | 0.6396 | 1.985% |
| 2024年7月20日 | 0.4697 | 1.987% |
| 2024年7月21日 | 0.4485 | 1.977% |
| 2024年7月22日 | 0.6687 | 2.052% |
| 2024年7月23日 | 0.6007 | 2.104% |
| 2024年7月24日 | 0.6362 | 2.167% |
| 2024年7月25日 | 0.6448 | 2.165% |
| 2024年7月26日 | 0.6410 | 2.166% |
| 2024年7月27日 | 0.4636 | 2.163% |
| 2024年7月28日 | 0.4646 | 2.171% |
| 2024年7月29日 | 0.6605 | 2.167% |
| 2024年7月30日 | 0.8531 | 2.301% |
| 2024年7月31日 | 0.6178 | 2.292% |
| 2024年8月1日  | 0.5761 | 2.255% |
| 2024年8月2日  | 0.5980 | 2.232% |
| 2024年8月3日  | 0.4349 | 2.217% |
| 2024年8月4日  | 0.4415 | 2.204% |

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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5150 | 1.978%  |
| 2024年7月5日  | 0.5193 | 1.911%  |
| 2024年7月6日  | 0.5174 | 1.912%  |
| 2024年7月7日  | 0.5162 | 1.910%  |
| 2024年7月8日  | 0.5306 | 1.911%  |
| 2024年7月9日  | 0.5158 | 1.910%  |
| 2024年7月10日 | 0.5129 | 1.909%  |
| 2024年7月11日 | 0.5225 | 1.913%  |
| 2024年7月12日 | 0.5166 | 1.912%  |
| 2024年7月13日 | 0.5175 | 1.912%  |
| 2024年7月14日 | 0.5125 | 1.910%  |
| 2024年7月15日 | 0.5161 | 1.902%  |
| 2024年7月16日 | 0.5140 | 1.901%  |
| 2024年7月17日 | 0.5127 | 1.901%  |
| 2024年7月18日 | 0.5149 | 1.897%  |
| 2024年7月19日 | 0.6932 | 1.991%  |
| 2024年7月20日 | 0.5084 | 1.986%  |
| 2024年7月21日 | 0.5122 | 1.986%  |
| 2024年7月22日 | 0.7149 | 2.092%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月23日 | 1.2163 | 2.466% |
| 2024年7月24日 | 1.2506 | 2.861% |
| 2024年7月25日 | 1.0867 | 3.168% |
| 2024年7月26日 | 0.7868 | 3.219% |
| 2024年7月27日 | 0.5139 | 3.222% |
| 2024年7月28日 | 0.5130 | 3.222% |
| 2024年7月29日 | 0.5330 | 3.124% |
| 2024年7月30日 | 0.8126 | 2.907% |
| 2024年7月31日 | 0.7430 | 2.635% |
| 2024年8月1日  | 0.5950 | 2.373% |
| 2024年8月2日  | 0.5450 | 2.244% |
| 2024年8月3日  | 0.5337 | 2.254% |
| 2024年8月4日  | 0.5412 | 2.269% |

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% |
| 2024年7月4日  | 0.5419 | 2.079% |
| 2024年7月5日  | 0.5444 | 2.008% |
| 2024年7月6日  | 0.5447 | 2.009% |
| 2024年7月7日  | 0.5436 | 2.007% |
| 2024年7月8日  | 0.5573 | 2.012% |
| 2024年7月9日  | 0.5457 | 2.012% |
| 2024年7月10日 | 0.5408 | 2.011% |
| 2024年7月11日 | 0.5498 | 2.015% |
| 2024年7月12日 | 0.5427 | 2.014% |
| 2024年7月13日 | 0.5449 | 2.014% |
| 2024年7月14日 | 0.5398 | 2.012% |
| 2024年7月15日 | 0.5432 | 2.005% |
| 2024年7月16日 | 0.5432 | 2.004% |
| 2024年7月17日 | 0.5401 | 2.003% |
| 2024年7月18日 | 0.5417 | 1.999% |
| 2024年7月19日 | 0.7202 | 2.093% |
| 2024年7月20日 | 0.5358 | 2.088% |
| 2024年7月21日 | 0.5396 | 2.088% |
| 2024年7月22日 | 0.7420 | 2.194% |
| 2024年7月23日 | 1.2431 | 2.568% |
| 2024年7月24日 | 1.2789 | 2.964% |
| 2024年7月25日 | 1.1143 | 3.272% |
| 2024年7月26日 | 0.8145 | 3.322% |
| 2024年7月27日 | 0.5413 | 3.325% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月28日 | 0.5404 | 3.326% |
| 2024年7月29日 | 0.5628 | 3.229% |
| 2024年7月30日 | 0.8423 | 3.014% |
| 2024年7月31日 | 0.7746 | 2.743% |
| 2024年8月1日  | 0.6228 | 2.480% |
| 2024年8月2日  | 0.5740 | 2.352% |
| 2024年8月3日  | 0.5611 | 2.362% |
| 2024年8月4日  | 0.5686 | 2.377% |

五十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 A

(一) 产品基本信息：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 产品代码   | PNHY240188A            |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 23 号 A |
| 起息日    | 2024 年 7 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25日 | 0.3061 | 1.124%  |
| 2024年7月26日 | 0.4008 | 1.298%  |
| 2024年7月27日 | 0.3340 | 1.275%  |
| 2024年7月28日 | 0.3340 | 1.263%  |
| 2024年7月29日 | 0.3545 | 1.270%  |
| 2024年7月30日 | 0.2510 | 1.212%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月31日 | 0.3201 | 1.207% |
| 2024年8月1日  | 0.3833 | 1.248% |
| 2024年8月2日  | 0.8942 | 1.508% |
| 2024年8月3日  | 0.8941 | 1.805% |
| 2024年8月4日  | 0.8941 | 2.103% |

六十、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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5079 | 1.981%  |
| 2024年7月5日 | 0.5678 | 1.986%  |
| 2024年7月6日 | 0.5200 | 1.968%  |
| 2024年7月7日 | 0.5139 | 1.943%  |
| 2024年7月8日 | 0.5204 | 1.944%  |
| 2024年7月9日 | 0.5239 | 1.936%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月10日 | 0.5181 | 1.933% |
| 2024年7月11日 | 0.5161 | 1.937% |
| 2024年7月12日 | 0.5209 | 1.913% |
| 2024年7月13日 | 0.5209 | 1.913% |
| 2024年7月14日 | 0.5135 | 1.913% |
| 2024年7月15日 | 0.5189 | 1.912% |
| 2024年7月16日 | 0.5203 | 1.910% |
| 2024年7月17日 | 0.5144 | 1.908% |
| 2024年7月18日 | 0.5212 | 1.911% |
| 2024年7月19日 | 0.5217 | 1.911% |
| 2024年7月20日 | 0.5082 | 1.905% |
| 2024年7月21日 | 0.5149 | 1.905% |
| 2024年7月22日 | 0.5128 | 1.902% |
| 2024年7月23日 | 0.4813 | 1.881% |
| 2024年7月24日 | 0.5098 | 1.879% |
| 2024年7月25日 | 0.5046 | 1.870% |
| 2024年7月26日 | 0.5103 | 1.864% |
| 2024年7月27日 | 0.5060 | 1.863% |
| 2024年7月28日 | 0.5113 | 1.861% |
| 2024年7月29日 | 0.5051 | 1.857% |
| 2024年7月30日 | 1.3451 | 2.317% |
| 2024年7月31日 | 1.0841 | 2.623% |
| 2024年8月1日  | 0.7508 | 2.755% |
| 2024年8月2日  | 1.0660 | 3.053% |
| 2024年8月3日  | 0.4989 | 3.050% |
| 2024年8月4日  | 0.5073 | 3.047% |

六十一、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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5359 | 2.051%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5946 | 2.076%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5474 | 2.065%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5413 | 2.047%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5487 | 2.048%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5545 | 2.044%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5465 | 2.038%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5452 | 2.043%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5491 | 2.019%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5483 | 2.019%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5409 | 2.019%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月15日 | 0.5465 | 2.018% |
| 2024年7月16日 | 0.5519 | 2.016% |
| 2024年7月17日 | 0.5426 | 2.014% |
| 2024年7月18日 | 0.5506 | 2.017% |
| 2024年7月19日 | 0.5455 | 2.015% |
| 2024年7月20日 | 0.5356 | 2.008% |
| 2024年7月21日 | 0.5423 | 2.009% |
| 2024年7月22日 | 0.5401 | 2.006% |
| 2024年7月23日 | 0.5098 | 1.983% |
| 2024年7月24日 | 0.5383 | 1.981% |
| 2024年7月25日 | 0.5314 | 1.971% |
| 2024年7月26日 | 0.5379 | 1.967% |
| 2024年7月27日 | 0.5334 | 1.966% |
| 2024年7月28日 | 0.5387 | 1.964% |
| 2024年7月29日 | 0.5332 | 1.960% |
| 2024年7月30日 | 1.3727 | 2.420% |
| 2024年7月31日 | 1.1120 | 2.727% |
| 2024年8月1日  | 0.7766 | 2.858% |
| 2024年8月2日  | 1.0851 | 3.152% |
| 2024年8月3日  | 0.5263 | 3.148% |
| 2024年8月4日  | 0.5347 | 3.146% |

六十二、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5500 | 2.096%  |
| 2024年7月5日  | 0.6102 | 2.115%  |
| 2024年7月6日  | 0.5611 | 2.111%  |
| 2024年7月7日  | 0.5550 | 2.100%  |
| 2024年7月8日  | 0.5616 | 2.101%  |
| 2024年7月9日  | 0.5660 | 2.093%  |
| 2024年7月10日 | 0.5606 | 2.089%  |
| 2024年7月11日 | 0.5584 | 2.093%  |
| 2024年7月12日 | 0.5621 | 2.068%  |
| 2024年7月13日 | 0.5620 | 2.068%  |
| 2024年7月14日 | 0.5546 | 2.068%  |
| 2024年7月15日 | 0.5601 | 2.067%  |
| 2024年7月16日 | 0.5629 | 2.065%  |
| 2024年7月17日 | 0.5565 | 2.063%  |
| 2024年7月18日 | 0.5624 | 2.065%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月19日 | 0.5626 | 2.066% |
| 2024年7月20日 | 0.5493 | 2.059% |
| 2024年7月21日 | 0.5560 | 2.060% |
| 2024年7月22日 | 0.5539 | 2.056% |
| 2024年7月23日 | 0.5235 | 2.035% |
| 2024年7月24日 | 0.5518 | 2.033% |
| 2024年7月25日 | 0.5488 | 2.026% |
| 2024年7月26日 | 0.5524 | 2.020% |
| 2024年7月27日 | 0.5471 | 2.019% |
| 2024年7月28日 | 0.5524 | 2.017% |
| 2024年7月29日 | 0.5467 | 2.013% |
| 2024年7月30日 | 1.3871 | 2.474% |
| 2024年7月31日 | 1.1274 | 2.782% |
| 2024年8月1日  | 0.7828 | 2.907% |
| 2024年8月2日  | 1.0944 | 3.198% |
| 2024年8月3日  | 0.5400 | 3.194% |
| 2024年8月4日  | 0.5484 | 3.192% |

六十三、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5352 | 2.091%  |
| 2024年7月5日  | 0.5948 | 2.094%  |
| 2024年7月6日  | 0.5474 | 2.076%  |
| 2024年7月7日  | 0.5413 | 2.050%  |
| 2024年7月8日  | 0.5478 | 2.051%  |
| 2024年7月9日  | 0.5519 | 2.042%  |
| 2024年7月10日 | 0.5467 | 2.036%  |
| 2024年7月11日 | 0.5451 | 2.041%  |
| 2024年7月12日 | 0.5482 | 2.016%  |
| 2024年7月13日 | 0.5483 | 2.017%  |
| 2024年7月14日 | 0.5409 | 2.017%  |
| 2024年7月15日 | 0.5463 | 2.016%  |
| 2024年7月16日 | 0.5518 | 2.016%  |
| 2024年7月17日 | 0.5427 | 2.014%  |
| 2024年7月18日 | 0.5478 | 2.015%  |
| 2024年7月19日 | 0.5487 | 2.015%  |
| 2024年7月20日 | 0.5356 | 2.009%  |
| 2024年7月21日 | 0.5423 | 2.009%  |
| 2024年7月22日 | 0.5409 | 2.006%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月23日 | 0.5100 | 1.984% |
| 2024年7月24日 | 0.5377 | 1.982% |
| 2024年7月25日 | 0.5359 | 1.975% |
| 2024年7月26日 | 0.5371 | 1.969% |
| 2024年7月27日 | 0.5334 | 1.968% |
| 2024年7月28日 | 0.5387 | 1.966% |
| 2024年7月29日 | 0.5329 | 1.962% |
| 2024年7月30日 | 1.3716 | 2.421% |
| 2024年7月31日 | 1.1133 | 2.729% |
| 2024年8月1日  | 0.7710 | 2.855% |
| 2024年8月2日  | 1.0783 | 3.145% |
| 2024年8月3日  | 0.5263 | 3.141% |
| 2024年8月4日  | 0.5347 | 3.139% |

六十四、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% |
| 2024年7月4日  | 0.5195 | 1.903% |
| 2024年7月5日  | 0.5233 | 1.903% |
| 2024年7月6日  | 0.4863 | 1.882% |
| 2024年7月7日  | 0.4863 | 1.862% |
| 2024年7月8日  | 0.5330 | 1.888% |
| 2024年7月9日  | 0.5149 | 1.884% |
| 2024年7月10日 | 0.5191 | 1.886% |
| 2024年7月11日 | 0.5287 | 1.890% |
| 2024年7月12日 | 0.5285 | 1.893% |
| 2024年7月13日 | 0.4829 | 1.891% |
| 2024年7月14日 | 0.4898 | 1.893% |
| 2024年7月15日 | 0.5326 | 1.893% |
| 2024年7月16日 | 0.5093 | 1.890% |
| 2024年7月17日 | 0.5207 | 1.891% |
| 2024年7月18日 | 0.5498 | 1.902% |
| 2024年7月19日 | 0.5293 | 1.903% |
| 2024年7月20日 | 0.4768 | 1.899% |
| 2024年7月21日 | 0.4830 | 1.896% |
| 2024年7月22日 | 0.5435 | 1.901% |
| 2024年7月23日 | 0.5359 | 1.916% |
| 2024年7月24日 | 0.5444 | 1.928% |
| 2024年7月25日 | 0.5409 | 1.923% |
| 2024年7月26日 | 0.5491 | 1.934% |
| 2024年7月27日 | 0.4876 | 1.940% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月28日 | 0.4814 | 1.939% |
| 2024年7月29日 | 0.5457 | 1.940% |
| 2024年7月30日 | 0.8758 | 2.121% |
| 2024年7月31日 | 0.6193 | 2.161% |
| 2024年8月1日  | 0.5491 | 2.165% |
| 2024年8月2日  | 0.5449 | 2.163% |
| 2024年8月3日  | 0.4783 | 2.158% |
| 2024年8月4日  | 0.4716 | 2.153% |

六十五、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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5257 | 2.140%  |
| 2024年7月5日 | 0.5306 | 2.036%  |
| 2024年7月6日 | 0.4763 | 1.997%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月7日  | 0.4763 | 1.957% |
| 2024年7月8日  | 0.5395 | 1.917% |
| 2024年7月9日  | 0.5215 | 1.891% |
| 2024年7月10日 | 0.5323 | 1.896% |
| 2024年7月11日 | 0.5440 | 1.906% |
| 2024年7月12日 | 0.5444 | 1.913% |
| 2024年7月13日 | 0.4794 | 1.915% |
| 2024年7月14日 | 0.4862 | 1.920% |
| 2024年7月15日 | 0.5524 | 1.927% |
| 2024年7月16日 | 0.5395 | 1.936% |
| 2024年7月17日 | 0.5523 | 1.947% |
| 2024年7月18日 | 0.5639 | 1.958% |
| 2024年7月19日 | 0.5378 | 1.954% |
| 2024年7月20日 | 0.4771 | 1.953% |
| 2024年7月21日 | 0.4831 | 1.951% |
| 2024年7月22日 | 0.5194 | 1.934% |
| 2024年7月23日 | 0.5148 | 1.921% |
| 2024年7月24日 | 0.5226 | 1.905% |
| 2024年7月25日 | 0.5172 | 1.880% |
| 2024年7月26日 | 0.5251 | 1.873% |
| 2024年7月27日 | 0.4862 | 1.878% |
| 2024年7月28日 | 0.4800 | 1.876% |
| 2024年7月29日 | 0.5218 | 1.878% |
| 2024年7月30日 | 0.8359 | 2.048% |
| 2024年7月31日 | 0.5929 | 2.086% |
| 2024年8月1日  | 0.5183 | 2.086% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月2日 | 0.5109 | 2.079% |
| 2024年8月3日 | 0.4763 | 2.074% |
| 2024年8月4日 | 0.4700 | 2.068% |

六十六、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5301 | 2.113%  |
| 2024年7月5日  | 0.5332 | 2.007%  |
| 2024年7月6日  | 0.4791 | 1.966%  |
| 2024年7月7日  | 0.4791 | 1.925%  |
| 2024年7月8日  | 0.5418 | 1.910%  |
| 2024年7月9日  | 0.5241 | 1.903%  |
| 2024年7月10日 | 0.5346 | 1.907%  |
| 2024年7月11日 | 0.5482 | 1.916%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月12日 | 0.5484 | 1.924% |
| 2024年7月13日 | 0.4822 | 1.926% |
| 2024年7月14日 | 0.4889 | 1.931% |
| 2024年7月15日 | 0.5552 | 1.938% |
| 2024年7月16日 | 0.5424 | 1.948% |
| 2024年7月17日 | 0.5552 | 1.959% |
| 2024年7月18日 | 0.5664 | 1.969% |
| 2024年7月19日 | 0.5405 | 1.964% |
| 2024年7月20日 | 0.4799 | 1.963% |
| 2024年7月21日 | 0.4859 | 1.962% |
| 2024年7月22日 | 0.5223 | 1.944% |
| 2024年7月23日 | 0.5188 | 1.932% |
| 2024年7月24日 | 0.5248 | 1.915% |
| 2024年7月25日 | 0.5202 | 1.891% |
| 2024年7月26日 | 0.5271 | 1.884% |
| 2024年7月27日 | 0.4890 | 1.889% |
| 2024年7月28日 | 0.4828 | 1.887% |
| 2024年7月29日 | 0.5253 | 1.888% |
| 2024年7月30日 | 0.8407 | 2.060% |
| 2024年7月31日 | 0.5994 | 2.099% |
| 2024年8月1日  | 0.5179 | 2.098% |
| 2024年8月2日  | 0.5122 | 2.090% |
| 2024年8月3日  | 0.4791 | 2.085% |
| 2024年8月4日  | 0.4727 | 2.080% |

六十七、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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5313 | 2.132%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5370 | 2.020%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.4818 | 1.977%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.4818 | 1.933%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5447 | 1.920%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5252 | 1.913%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5375 | 1.916%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5490 | 1.925%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5512 | 1.933%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.4849 | 1.934%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.4916 | 1.940%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.5578 | 1.947%  |
| 2024 年 7 月 16 日 | 0.5430 | 1.956%  |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月17日 | 0.5579 | 1.967% |
| 2024年7月18日 | 0.5698 | 1.978% |
| 2024年7月19日 | 0.5428 | 1.973% |
| 2024年7月20日 | 0.4826 | 1.972% |
| 2024年7月21日 | 0.4886 | 1.971% |
| 2024年7月22日 | 0.5252 | 1.953% |
| 2024年7月23日 | 0.5198 | 1.941% |
| 2024年7月24日 | 0.5276 | 1.925% |
| 2024年7月25日 | 0.5232 | 1.900% |
| 2024年7月26日 | 0.5300 | 1.893% |
| 2024年7月27日 | 0.4917 | 1.898% |
| 2024年7月28日 | 0.4855 | 1.896% |
| 2024年7月29日 | 0.5280 | 1.898% |
| 2024年7月30日 | 0.8439 | 2.070% |
| 2024年7月31日 | 0.6003 | 2.109% |
| 2024年8月1日  | 0.5205 | 2.108% |
| 2024年8月2日  | 0.5154 | 2.100% |
| 2024年8月3日  | 0.4818 | 2.095% |
| 2024年8月4日  | 0.4755 | 2.089% |

六十八、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5355 | 2.157%  |
| 2024年7月5日  | 0.5385 | 2.040%  |
| 2024年7月6日  | 0.4846 | 1.991%  |
| 2024年7月7日  | 0.4845 | 1.941%  |
| 2024年7月8日  | 0.5468 | 1.930%  |
| 2024年7月9日  | 0.5282 | 1.922%  |
| 2024年7月10日 | 0.5401 | 1.926%  |
| 2024年7月11日 | 0.5512 | 1.934%  |
| 2024年7月12日 | 0.5544 | 1.943%  |
| 2024年7月13日 | 0.4876 | 1.944%  |
| 2024年7月14日 | 0.4944 | 1.949%  |
| 2024年7月15日 | 0.5605 | 1.957%  |
| 2024年7月16日 | 0.5468 | 1.967%  |
| 2024年7月17日 | 0.5606 | 1.978%  |
| 2024年7月18日 | 0.5724 | 1.989%  |
| 2024年7月19日 | 0.5466 | 1.985%  |
| 2024年7月20日 | 0.4853 | 1.983%  |
| 2024年7月21日 | 0.4914 | 1.982%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月22日 | 0.5280 | 1.965% |
| 2024年7月23日 | 0.5226 | 1.952% |
| 2024年7月24日 | 0.5307 | 1.936% |
| 2024年7月25日 | 0.5265 | 1.911% |
| 2024年7月26日 | 0.5329 | 1.904% |
| 2024年7月27日 | 0.4945 | 1.909% |
| 2024年7月28日 | 0.4883 | 1.907% |
| 2024年7月29日 | 0.5306 | 1.909% |
| 2024年7月30日 | 0.8474 | 2.081% |
| 2024年7月31日 | 0.6030 | 2.120% |
| 2024年8月1日  | 0.5233 | 2.118% |
| 2024年8月2日  | 0.5174 | 2.110% |
| 2024年8月3日  | 0.4846 | 2.105% |
| 2024年8月4日  | 0.4782 | 2.099% |

六十九、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% |
| 2024年7月4日  | 0.5174 | 2.005% |
| 2024年7月5日  | 0.6259 | 2.037% |
| 2024年7月6日  | 0.5092 | 2.009% |
| 2024年7月7日  | 0.5042 | 1.974% |
| 2024年7月8日  | 0.5109 | 1.966% |
| 2024年7月9日  | 0.5327 | 1.955% |
| 2024年7月10日 | 0.4906 | 1.943% |
| 2024年7月11日 | 0.5145 | 1.942% |
| 2024年7月12日 | 0.5241 | 1.888% |
| 2024年7月13日 | 0.5222 | 1.894% |
| 2024年7月14日 | 0.5162 | 1.901% |
| 2024年7月15日 | 0.5240 | 1.908% |
| 2024年7月16日 | 0.5291 | 1.906% |
| 2024年7月17日 | 0.5183 | 1.921% |
| 2024年7月18日 | 0.5249 | 1.926% |
| 2024年7月19日 | 0.5258 | 1.927% |
| 2024年7月20日 | 0.5131 | 1.922% |
| 2024年7月21日 | 0.5196 | 1.924% |
| 2024年7月22日 | 0.5184 | 1.921% |
| 2024年7月23日 | 0.4847 | 1.897% |
| 2024年7月24日 | 0.5147 | 1.896% |
| 2024年7月25日 | 0.5055 | 1.885% |
| 2024年7月26日 | 0.5065 | 1.875% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月27日 | 0.5051 | 1.871% |
| 2024年7月28日 | 0.5088 | 1.865% |
| 2024年7月29日 | 0.5043 | 1.857% |
| 2024年7月30日 | 0.7711 | 2.010% |
| 2024年7月31日 | 0.4922 | 1.998% |
| 2024年8月1日  | 0.5968 | 2.046% |
| 2024年8月2日  | 0.4698 | 2.027% |
| 2024年8月3日  | 0.5085 | 2.029% |
| 2024年8月4日  | 0.5095 | 2.029% |

七十、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%  |
| 2024年7月4日 | 0.5158 | 1.983%  |
| 2024年7月5日 | 0.5548 | 1.984%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月6日  | 0.5275 | 1.973% |
| 2024年7月7日  | 0.5206 | 1.954% |
| 2024年7月8日  | 0.5274 | 1.960% |
| 2024年7月9日  | 0.5244 | 1.949% |
| 2024年7月10日 | 0.5242 | 1.945% |
| 2024年7月11日 | 0.5169 | 1.946% |
| 2024年7月12日 | 0.5174 | 1.926% |
| 2024年7月13日 | 0.5174 | 1.921% |
| 2024年7月14日 | 0.5105 | 1.915% |
| 2024年7月15日 | 0.5180 | 1.910% |
| 2024年7月16日 | 0.5172 | 1.906% |
| 2024年7月17日 | 0.5094 | 1.898% |
| 2024年7月18日 | 0.5141 | 1.897% |
| 2024年7月19日 | 0.5146 | 1.896% |
| 2024年7月20日 | 0.5019 | 1.887% |
| 2024年7月21日 | 0.5086 | 1.886% |
| 2024年7月22日 | 0.5073 | 1.881% |
| 2024年7月23日 | 0.4800 | 1.861% |
| 2024年7月24日 | 0.5078 | 1.860% |
| 2024年7月25日 | 0.5033 | 1.854% |
| 2024年7月26日 | 0.5059 | 1.850% |
| 2024年7月27日 | 0.5033 | 1.850% |
| 2024年7月28日 | 0.5088 | 1.850% |
| 2024年7月29日 | 0.5025 | 1.848% |
| 2024年7月30日 | 0.8147 | 2.026% |
| 2024年7月31日 | 0.7363 | 2.147% |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 2024年8月1日 | 0.7317 | 2.269% |
| 2024年8月2日 | 0.5237 | 2.279% |
| 2024年8月3日 | 0.5232 | 2.289% |
| 2024年8月4日 | 0.5315 | 2.301% |

七十一、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5701 | 2.168%  |
| 2024年7月5日  | 0.6093 | 2.175%  |
| 2024年7月6日  | 0.5823 | 2.172%  |
| 2024年7月7日  | 0.5754 | 2.160%  |
| 2024年7月8日  | 0.5825 | 2.166%  |
| 2024年7月9日  | 0.5811 | 2.155%  |
| 2024年7月10日 | 0.5815 | 2.151%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月11日 | 0.5718 | 2.152% |
| 2024年7月12日 | 0.5735 | 2.133% |
| 2024年7月13日 | 0.5722 | 2.128% |
| 2024年7月14日 | 0.5653 | 2.122% |
| 2024年7月15日 | 0.5728 | 2.117% |
| 2024年7月16日 | 0.5732 | 2.113% |
| 2024年7月17日 | 0.5643 | 2.104% |
| 2024年7月18日 | 0.5695 | 2.103% |
| 2024年7月19日 | 0.5702 | 2.101% |
| 2024年7月20日 | 0.5567 | 2.093% |
| 2024年7月21日 | 0.5634 | 2.092% |
| 2024年7月22日 | 0.5627 | 2.086% |
| 2024年7月23日 | 0.5369 | 2.067% |
| 2024年7月24日 | 0.5637 | 2.067% |
| 2024年7月25日 | 0.5589 | 2.061% |
| 2024年7月26日 | 0.5616 | 2.056% |
| 2024年7月27日 | 0.5581 | 2.057% |
| 2024年7月28日 | 0.5636 | 2.057% |
| 2024年7月29日 | 0.5575 | 2.055% |
| 2024年7月30日 | 0.8716 | 2.233% |
| 2024年7月31日 | 0.7923 | 2.355% |
| 2024年8月1日  | 0.7880 | 2.477% |
| 2024年8月2日  | 0.5785 | 2.486% |
| 2024年8月3日  | 0.5780 | 2.497% |
| 2024年8月4日  | 0.5863 | 2.509% |



(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%  |
| 2024 年 7 月 4 日  | 0.5446 | 2.065%  |
| 2024 年 7 月 5 日  | 0.5825 | 2.073%  |
| 2024 年 7 月 6 日  | 0.5549 | 2.070%  |
| 2024 年 7 月 7 日  | 0.5480 | 2.058%  |
| 2024 年 7 月 8 日  | 0.5548 | 2.064%  |
| 2024 年 7 月 9 日  | 0.5528 | 2.053%  |
| 2024 年 7 月 10 日 | 0.5542 | 2.050%  |
| 2024 年 7 月 11 日 | 0.5453 | 2.050%  |
| 2024 年 7 月 12 日 | 0.5455 | 2.031%  |
| 2024 年 7 月 13 日 | 0.5448 | 2.025%  |
| 2024 年 7 月 14 日 | 0.5379 | 2.020%  |
| 2024 年 7 月 15 日 | 0.5456 | 2.015%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月16日 | 0.5456 | 2.011% |
| 2024年7月17日 | 0.5383 | 2.003% |
| 2024年7月18日 | 0.5419 | 2.001% |
| 2024年7月19日 | 0.5429 | 2.000% |
| 2024年7月20日 | 0.5293 | 1.991% |
| 2024年7月21日 | 0.5360 | 1.990% |
| 2024年7月22日 | 0.5349 | 1.985% |
| 2024年7月23日 | 0.5099 | 1.966% |
| 2024年7月24日 | 0.5348 | 1.964% |
| 2024年7月25日 | 0.5311 | 1.958% |
| 2024年7月26日 | 0.5339 | 1.953% |
| 2024年7月27日 | 0.5307 | 1.954% |
| 2024年7月28日 | 0.5362 | 1.954% |
| 2024年7月29日 | 0.5300 | 1.952% |
| 2024年7月30日 | 0.8426 | 2.129% |
| 2024年7月31日 | 0.7652 | 2.251% |
| 2024年8月1日  | 0.7600 | 2.373% |
| 2024年8月2日  | 0.5518 | 2.383% |
| 2024年8月3日  | 0.5506 | 2.394% |
| 2024年8月4日  | 0.5589 | 2.406% |

七十三、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5234 | 1.901%  |
| 2024年7月5日  | 0.5271 | 1.906%  |
| 2024年7月6日  | 0.4831 | 1.885%  |
| 2024年7月7日  | 0.4831 | 1.864%  |
| 2024年7月8日  | 0.5374 | 1.895%  |
| 2024年7月9日  | 0.5180 | 1.890%  |
| 2024年7月10日 | 0.5233 | 1.892%  |
| 2024年7月11日 | 0.5340 | 1.898%  |
| 2024年7月12日 | 0.5338 | 1.902%  |
| 2024年7月13日 | 0.4806 | 1.900%  |
| 2024年7月14日 | 0.4879 | 1.903%  |
| 2024年7月15日 | 0.5384 | 1.903%  |
| 2024年7月16日 | 0.5127 | 1.901%  |
| 2024年7月17日 | 0.5248 | 1.901%  |
| 2024年7月18日 | 1.0649 | 2.184%  |
| 2024年7月19日 | 0.6222 | 2.231%  |
| 2024年7月20日 | 0.4689 | 2.225%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月21日 | 0.4740 | 2.217% |
| 2024年7月22日 | 0.6910 | 2.299% |
| 2024年7月23日 | 0.6814 | 2.389% |
| 2024年7月24日 | 0.6655 | 2.464% |
| 2024年7月25日 | 0.6441 | 2.239% |
| 2024年7月26日 | 0.6319 | 2.244% |
| 2024年7月27日 | 0.4866 | 2.254% |
| 2024年7月28日 | 0.4802 | 2.257% |
| 2024年7月29日 | 0.6215 | 2.220% |
| 2024年7月30日 | 0.9580 | 2.368% |
| 2024年7月31日 | 0.7865 | 2.432% |
| 2024年8月1日  | 1.0812 | 2.666% |
| 2024年8月2日  | 1.0305 | 2.880% |
| 2024年8月3日  | 0.4587 | 2.865% |
| 2024年8月4日  | 0.4506 | 2.849% |

七十四、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%  |
| 2024年7月4日  | 0.5052 | 1.935%  |
| 2024年7月5日  | 0.5069 | 1.894%  |
| 2024年7月6日  | 0.4775 | 1.868%  |
| 2024年7月7日  | 0.4775 | 1.841%  |
| 2024年7月8日  | 0.5164 | 1.842%  |
| 2024年7月9日  | 0.4987 | 1.834%  |
| 2024年7月10日 | 0.5016 | 1.833%  |
| 2024年7月11日 | 0.5123 | 1.837%  |
| 2024年7月12日 | 0.5132 | 1.840%  |
| 2024年7月13日 | 0.4749 | 1.839%  |
| 2024年7月14日 | 0.4816 | 1.841%  |
| 2024年7月15日 | 0.5149 | 1.840%  |
| 2024年7月16日 | 0.5009 | 1.841%  |
| 2024年7月17日 | 0.5086 | 1.845%  |
| 2024年7月18日 | 0.5317 | 1.855%  |
| 2024年7月19日 | 0.5151 | 1.856%  |
| 2024年7月20日 | 0.4686 | 1.853%  |
| 2024年7月21日 | 0.4747 | 1.849%  |
| 2024年7月22日 | 0.5231 | 1.854%  |
| 2024年7月23日 | 0.5199 | 1.864%  |
| 2024年7月24日 | 0.5283 | 1.874%  |
| 2024年7月25日 | 0.5256 | 1.871%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2024年7月26日 | 0.5318 | 1.880% |
| 2024年7月27日 | 0.4784 | 1.885% |
| 2024年7月28日 | 0.4725 | 1.884% |
| 2024年7月29日 | 0.5303 | 1.888% |
| 2024年7月30日 | 0.8454 | 2.061% |
| 2024年7月31日 | 0.6051 | 2.102% |
| 2024年8月1日  | 0.5308 | 2.105% |
| 2024年8月2日  | 0.5291 | 2.103% |
| 2024年8月3日  | 0.4709 | 2.099% |
| 2024年8月4日  | 0.4644 | 2.095% |

七十五、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 8 月 5 日