

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 10 月 9 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 10 月 1 日	0.4810	1.729%
2024 年 10 月 2 日	0.4810	1.730%
2024 年 10 月 3 日	0.4810	1.730%
2024 年 10 月 4 日	0.4810	1.769%
2024 年 10 月 5 日	0.4809	1.769%
2024 年 10 月 6 日	0.4809	1.770%
2024 年 10 月 7 日	0.4809	1.771%
2024 年 10 月 8 日	0.4842	1.773%
2024 年 10 月 9 日	0.4795	1.772%

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10月1日	0.4947	1.776%
2024年10月2日	0.4947	1.777%
2024年10月3日	0.4947	1.779%
2024年10月4日	0.4947	1.820%
2024年10月5日	0.4946	1.820%
2024年10月6日	0.4946	1.821%
2024年10月7日	0.4946	1.822%
2024年10月8日	0.4946	1.822%
2024年10月9日	0.4886	1.819%

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10月1日	0.4811	1.726%
2024年10月2日	0.4810	1.727%
2024年10月3日	0.4810	1.728%
2024年10月4日	0.4810	1.769%
2024年10月5日	0.4809	1.769%
2024年10月6日	0.4809	1.770%
2024年10月7日	0.4809	1.771%
2024年10月8日	0.4821	1.772%
2024年10月9日	0.4745	1.768%

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10月1日	0.4996	1.550%
2024年10月2日	0.5004	1.548%
2024年10月3日	0.4999	1.543%
2024年10月4日	0.4974	1.799%
2024年10月5日	0.4969	1.809%
2024年10月6日	0.4973	1.835%
2024年10月7日	0.4968	1.836%
2024年10月8日	0.4921	1.832%
2024年10月9日	0.5062	1.835%

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10月1日	0.5270	1.651%
2024年10月2日	0.5278	1.649%
2024年10月3日	0.5273	1.645%
2024年10月4日	0.5248	1.901%
2024年10月5日	0.5243	1.911%

2024年10月6日	0.5247	1.937%
2024年10月7日	0.5242	1.937%
2024年10月8日	0.5173	1.932%
2024年10月9日	0.5275	1.932%

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10月1日	0.5544	1.752%
2024年10月2日	0.5552	1.751%
2024年10月3日	0.5547	1.747%
2024年10月4日	0.5522	2.003%
2024年10月5日	0.5517	2.013%
2024年10月6日	0.5521	2.039%
2024年10月7日	0.5516	2.039%
2024年10月8日	0.5472	2.036%
2024年10月9日	0.5597	2.038%

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 10 月 1 日	0.5169	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5175	1.844%
2024 年 10 月 3 日	0.5170	1.858%
2024 年 10 月 4 日	0.5161	1.872%
2024 年 10 月 5 日	0.5156	1.889%
2024 年 10 月 6 日	0.5160	1.903%
2024 年 10 月 7 日	0.5156	1.903%
2024 年 10 月 8 日	0.5057	1.897%
2024 年 10 月 9 日	0.4805	1.877%

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10月1日	0.5443	1.934%
2024年10月2日	0.5449	1.948%
2024年10月3日	0.5444	1.961%
2024年10月4日	0.5435	1.973%
2024年10月5日	0.5430	1.991%
2024年10月6日	0.5434	2.005%
2024年10月7日	0.5430	2.005%
2024年10月8日	0.5325	1.998%
2024年10月9日	0.5047	1.977%

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10月1日	0.5306	1.883%
2024年10月2日	0.5312	1.897%
2024年10月3日	0.5307	1.911%
2024年10月4日	0.5298	1.922%
2024年10月5日	0.5294	1.940%
2024年10月6日	0.5297	1.954%
2024年10月7日	0.5293	1.954%
2024年10月8日	0.5182	1.947%
2024年10月9日	0.4871	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10月1日	0.5148	1.862%
2024年10月2日	0.5149	1.867%
2024年10月3日	0.5148	1.872%
2024年10月4日	0.5146	1.877%

2024年10月5日	0.5146	1.887%
2024年10月6日	0.5146	1.896%
2024年10月7日	0.5147	1.896%
2024年10月8日	0.5099	1.894%
2024年10月9日	0.4823	1.877%

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10月1日	0.5422	1.962%
2024年10月2日	0.5422	1.968%
2024年10月3日	0.5422	1.973%
2024年10月4日	0.5420	1.978%
2024年10月5日	0.5420	1.988%
2024年10月6日	0.5420	1.998%
2024年10月7日	0.5421	1.998%
2024年10月8日	0.5367	1.995%
2024年10月9日	0.5077	1.977%

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 10 月 1 日	0.5422	1.964%
2024 年 10 月 2 日	0.5422	1.970%
2024 年 10 月 3 日	0.5422	1.976%
2024 年 10 月 4 日	0.5420	1.979%
2024 年 10 月 5 日	0.5420	1.989%
2024 年 10 月 6 日	0.5420	1.999%
2024 年 10 月 7 日	0.5421	1.998%
2024 年 10 月 8 日	0.5375	1.996%
2024 年 10 月 9 日	0.5013	1.974%

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10月1日	0.4787	1.571%
2024年10月2日	0.4834	1.583%
2024年10月3日	0.4787	1.590%
2024年10月4日	0.4786	1.746%
2024年10月5日	0.4786	1.755%
2024年10月6日	0.4786	1.764%
2024年10月7日	0.4786	1.765%
2024年10月8日	0.4528	1.751%
2024年10月9日	0.4538	1.735%

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10月1日	0.5335	1.775%
2024年10月2日	0.5382	1.785%
2024年10月3日	0.5335	1.792%
2024年10月4日	0.5334	1.950%
2024年10月5日	0.5334	1.959%
2024年10月6日	0.5334	1.968%
2024年10月7日	0.5333	1.969%
2024年10月8日	0.5075	1.955%
2024年10月9日	0.5105	1.940%

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10月1日	0.5061	1.673%
2024年10月2日	0.5108	1.683%

2024年10月3日	0.5061	1.690%
2024年10月4日	0.5060	1.848%
2024年10月5日	0.5060	1.857%
2024年10月6日	0.5060	1.866%
2024年10月7日	0.5059	1.867%
2024年10月8日	0.4786	1.852%
2024年10月9日	0.4796	1.835%

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10月1日	0.5061	1.673%
2024年10月2日	0.5108	1.683%
2024年10月3日	0.5061	1.691%
2024年10月4日	0.5060	1.848%
2024年10月5日	0.5060	1.857%
2024年10月6日	0.5060	1.866%
2024年10月7日	0.5059	1.867%

2024年10月8日	0.4769	1.851%
2024年10月9日	0.4786	1.834%

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10月1日	0.4642	1.710%
2024年10月2日	0.4688	1.712%
2024年10月3日	0.4641	1.711%
2024年10月4日	0.4641	1.706%
2024年10月5日	0.4641	1.708%
2024年10月6日	0.4641	1.711%
2024年10月7日	0.4640	1.711%
2024年10月8日	0.4577	1.707%
2024年10月9日	0.4552	1.700%

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 10 月 1 日	0.4368	1.608%
2024 年 10 月 2 日	0.4414	1.609%
2024 年 10 月 3 日	0.4367	1.608%
2024 年 10 月 4 日	0.4367	1.604%
2024 年 10 月 5 日	0.4367	1.607%
2024 年 10 月 6 日	0.4367	1.609%
2024 年 10 月 7 日	0.4366	1.609%
2024 年 10 月 8 日	0.4285	1.605%
2024 年 10 月 9 日	0.4249	1.596%

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10月1日	0.4916	1.811%
2024年10月2日	0.4962	1.812%
2024年10月3日	0.4915	1.812%
2024年10月4日	0.4915	1.808%
2024年10月5日	0.4915	1.810%
2024年10月6日	0.4915	1.813%
2024年10月7日	0.4914	1.813%
2024年10月8日	0.4853	1.809%
2024年10月9日	0.4806	1.801%

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10月1日	0.4916	1.810%

2024年10月2日	0.4962	1.812%
2024年10月3日	0.4915	1.811%
2024年10月4日	0.4915	1.808%
2024年10月5日	0.4915	1.810%
2024年10月6日	0.4915	1.812%
2024年10月7日	0.4914	1.813%
2024年10月8日	0.4835	1.808%
2024年10月9日	0.4817	1.801%

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10月1日	0.4971	1.797%
2024年10月2日	0.5018	1.811%
2024年10月3日	0.4970	1.823%
2024年10月4日	0.4970	1.826%
2024年10月5日	0.4969	1.829%
2024年10月6日	0.4969	1.833%

2024年10月7日	0.4969	1.833%
2024年10月8日	0.4887	1.829%
2024年10月9日	0.4862	1.820%

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10月1日	0.5382	1.950%
2024年10月2日	0.5429	1.964%
2024年10月3日	0.5381	1.975%
2024年10月4日	0.5381	1.979%
2024年10月5日	0.5380	1.982%
2024年10月6日	0.5380	1.986%
2024年10月7日	0.5380	1.986%
2024年10月8日	0.5302	1.982%
2024年10月9日	0.5273	1.973%

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 10 月 1 日	0.4697	1.694%
2024 年 10 月 2 日	0.4744	1.709%
2024 年 10 月 3 日	0.4696	1.720%
2024 年 10 月 4 日	0.4696	1.724%
2024 年 10 月 5 日	0.4696	1.728%
2024 年 10 月 6 日	0.4695	1.732%
2024 年 10 月 7 日	0.4695	1.731%
2024 年 10 月 8 日	0.4607	1.727%
2024 年 10 月 9 日	0.4549	1.716%

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10月1日	0.5108	1.847%
2024年10月2日	0.5155	1.861%
2024年10月3日	0.5107	1.873%
2024年10月4日	0.5107	1.877%
2024年10月5日	0.5106	1.880%
2024年10月6日	0.5106	1.884%
2024年10月7日	0.5106	1.884%
2024年10月8日	0.5018	1.879%
2024年10月9日	0.4994	1.871%

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10月1日	0.5267	1.925%
2024年10月2日	0.5256	1.928%
2024年10月3日	0.5256	1.932%
2024年10月4日	0.5278	1.935%
2024年10月5日	0.5255	1.936%
2024年10月6日	0.5254	1.938%
2024年10月7日	0.5254	1.938%
2024年10月8日	0.0636	1.693%
2024年10月9日	0.5129	1.686%

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10月1日	0.4932	1.777%
2024年10月2日	0.4943	1.785%
2024年10月3日	0.4935	1.795%
2024年10月4日	0.4871	1.798%
2024年10月5日	0.4864	1.805%

2024年10月6日	0.4846	1.807%
2024年10月7日	0.4863	1.802%
2024年10月8日	0.4901	1.801%
2024年10月9日	0.4931	1.800%

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10月1日	0.5480	1.980%
2024年10月2日	0.5491	1.988%
2024年10月3日	0.5483	1.998%
2024年10月4日	0.5419	2.002%
2024年10月5日	0.5411	2.009%
2024年10月6日	0.5394	2.011%
2024年10月7日	0.5411	2.006%
2024年10月8日	0.5444	2.004%
2024年10月9日	0.5491	2.004%

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 10 月 1 日	0.4658	1.674%
2024 年 10 月 2 日	0.4669	1.682%
2024 年 10 月 3 日	0.4661	1.692%
2024 年 10 月 4 日	0.4597	1.696%
2024 年 10 月 5 日	0.4590	1.703%
2024 年 10 月 6 日	0.4572	1.705%
2024 年 10 月 7 日	0.4589	1.700%
2024 年 10 月 8 日	0.4621	1.698%
2024 年 10 月 9 日	0.4607	1.695%

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10月1日	0.4294	1.598%
2024年10月2日	0.4331	1.582%
2024年10月3日	0.4294	1.587%
2024年10月4日	0.4294	1.583%
2024年10月5日	0.4294	1.580%
2024年10月6日	0.4293	1.580%
2024年10月7日	0.4293	1.582%
2024年10月8日	0.4270	1.580%
2024年10月9日	0.4209	1.574%

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10月1日	0.4431	1.649%
2024年10月2日	0.4468	1.634%
2024年10月3日	0.4431	1.639%
2024年10月4日	0.4431	1.634%
2024年10月5日	0.4431	1.632%
2024年10月6日	0.4430	1.632%
2024年10月7日	0.4430	1.632%
2024年10月8日	0.4412	1.631%
2024年10月9日	0.4346	1.625%

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10月1日	0.4294	1.597%
2024年10月2日	0.4331	1.582%
2024年10月3日	0.4294	1.587%
2024年10月4日	0.4294	1.583%

2024年10月5日	0.4294	1.581%
2024年10月6日	0.4293	1.581%
2024年10月7日	0.4293	1.582%
2024年10月8日	0.4263	1.580%
2024年10月9日	0.4130	1.569%

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10月1日	0.4020	1.497%
2024年10月2日	0.4057	1.482%
2024年10月3日	0.4020	1.487%
2024年10月4日	0.4020	1.482%
2024年10月5日	0.4020	1.479%
2024年10月6日	0.4019	1.479%
2024年10月7日	0.4019	1.480%
2024年10月8日	0.3996	1.479%
2024年10月9日	0.3919	1.471%

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 10 月 1 日	0.5256	1.930%
2024 年 10 月 2 日	0.5204	1.916%
2024 年 10 月 3 日	0.5202	1.903%
2024 年 10 月 4 日	0.5256	1.884%
2024 年 10 月 5 日	0.5203	1.902%
2024 年 10 月 6 日	0.5203	1.922%
2024 年 10 月 7 日	0.5200	1.923%
2024 年 10 月 8 日	0.4993	1.909%
2024 年 10 月 9 日	0.4940	1.895%

三十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230389_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_B

起息日	2024年4月22日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年10月1日	0.5530	2.033%
2024年10月2日	0.5478	2.019%
2024年10月3日	0.5476	2.005%
2024年10月4日	0.5530	1.986%
2024年10月5日	0.5477	2.004%
2024年10月6日	0.5477	2.024%
2024年10月7日	0.5474	2.025%
2024年10月8日	0.5281	2.011%
2024年10月9日	0.5239	1.999%

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10月1日	0.5716	2.082%
2024年10月2日	0.5651	2.074%
2024年10月3日	0.5648	2.068%
2024年10月4日	0.5715	2.053%
2024年10月5日	0.5650	2.070%
2024年10月6日	0.5649	2.091%
2024年10月7日	0.5647	2.090%
2024年10月8日	0.5146	2.060%
2024年10月9日	0.5310	2.042%

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10月1日	0.5716	2.082%
2024年10月2日	0.5651	2.074%

2024年10月3日	0.5648	2.068%
2024年10月4日	0.5715	2.053%
2024年10月5日	0.5650	2.070%
2024年10月6日	0.5649	2.090%
2024年10月7日	0.5647	2.090%
2024年10月8日	0.5147	2.060%
2024年10月9日	0.5311	2.042%

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10月1日	0.5442	1.979%
2024年10月2日	0.5377	1.971%
2024年10月3日	0.5374	1.965%
2024年10月4日	0.5441	1.950%
2024年10月5日	0.5376	1.967%
2024年10月6日	0.5375	1.988%
2024年10月7日	0.5373	1.988%

2024年10月8日	0.4869	1.958%
2024年10月9日	0.5023	1.939%

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10月1日	0.5371	1.939%
2024年10月2日	0.5393	1.930%
2024年10月3日	0.5371	1.923%
2024年10月4日	0.5337	1.926%
2024年10月5日	0.5346	1.954%
2024年10月6日	0.5297	1.976%
2024年10月7日	0.5343	1.972%
2024年10月8日	0.5073	1.957%
2024年10月9日	0.5161	1.944%

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 10 月 1 日	0.5508	1.989%
2024 年 10 月 2 日	0.5530	1.980%
2024 年 10 月 3 日	0.5508	1.973%
2024 年 10 月 4 日	0.5474	1.977%
2024 年 10 月 5 日	0.5483	2.004%
2024 年 10 月 6 日	0.5434	2.027%
2024 年 10 月 7 日	0.5480	2.023%
2024 年 10 月 8 日	0.5211	2.008%
2024 年 10 月 9 日	0.5344	1.998%

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10月1日	0.5371	1.937%
2024年10月2日	0.5393	1.929%
2024年10月3日	0.5371	1.922%
2024年10月4日	0.5337	1.926%
2024年10月5日	0.5346	1.954%
2024年10月6日	0.5297	1.976%
2024年10月7日	0.5343	1.972%
2024年10月8日	0.5053	1.955%
2024年10月9日	0.5186	1.944%

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10月1日	0.5097	1.835%

2024年10月2日	0.5119	1.827%
2024年10月3日	0.5097	1.819%
2024年10月4日	0.5063	1.824%
2024年10月5日	0.5072	1.851%
2024年10月6日	0.5023	1.874%
2024年10月7日	0.5069	1.870%
2024年10月8日	0.4797	1.855%
2024年10月9日	0.4865	1.841%

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10月1日	0.5495	2.245%
2024年10月2日	0.5508	2.172%
2024年10月3日	0.5490	2.099%
2024年10月4日	0.5426	2.012%
2024年10月5日	0.5422	2.016%
2024年10月6日	0.5386	2.016%

2024年10月7日	0.5416	2.009%
2024年10月8日	0.6028	2.037%
2024年10月9日	0.6220	2.075%

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10月1日	0.5495	2.246%
2024年10月2日	0.5508	2.172%
2024年10月3日	0.5490	2.099%
2024年10月4日	0.5426	2.012%
2024年10月5日	0.5422	2.015%
2024年10月6日	0.5386	2.016%
2024年10月7日	0.5416	2.009%
2024年10月8日	0.6025	2.037%
2024年10月9日	0.6202	2.074%

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 10 月 1 日	0.4673	1.940%
2024 年 10 月 2 日	0.4687	1.867%
2024 年 10 月 3 日	0.4668	1.794%
2024 年 10 月 4 日	0.4604	1.707%
2024 年 10 月 5 日	0.4600	1.710%
2024 年 10 月 6 日	0.4564	1.711%
2024 年 10 月 7 日	0.4594	1.703%
2024 年 10 月 8 日	0.5195	1.731%
2024 年 10 月 9 日	0.5247	1.761%

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10月1日	0.5289	1.846%
2024年10月2日	0.5317	1.875%
2024年10月3日	0.5288	1.893%
2024年10月4日	0.5288	1.912%
2024年10月5日	0.5287	1.931%
2024年10月6日	0.5287	1.951%
2024年10月7日	0.5287	1.950%
2024年10月8日	0.4943	1.932%
2024年10月9日	0.4937	1.912%

四十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240110_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 15 号_B
起息日	2024年8月26日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
-----	------	---------

2024年10月1日	0.5563	1.949%
2024年10月2日	0.5591	1.979%
2024年10月3日	0.5562	1.997%
2024年10月4日	0.5562	2.014%
2024年10月5日	0.5561	2.034%
2024年10月6日	0.5561	2.054%
2024年10月7日	0.5560	2.052%
2024年10月8日	0.5212	2.034%
2024年10月9日	0.5258	2.016%

四十七、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10月1日	0.4542	1.657%
2024年10月2日	0.4538	1.658%
2024年10月3日	0.4524	1.660%
2024年10月4日	0.4469	1.660%
2024年10月5日	0.4468	1.659%

2024年10月6日	0.4466	1.658%
2024年10月7日	0.4492	1.656%
2024年10月8日	0.4661	1.662%
2024年10月9日	0.4742	1.673%

四十八、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10月1日	0.4815	1.755%
2024年10月2日	0.4812	1.757%
2024年10月3日	0.4798	1.761%
2024年10月4日	0.4743	1.760%
2024年10月5日	0.4742	1.760%
2024年10月6日	0.4740	1.758%
2024年10月7日	0.4766	1.758%
2024年10月8日	0.4931	1.764%
2024年10月9日	0.5025	1.775%

四十九、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 10 月 1 日	0.4815	1.759%
2024 年 10 月 2 日	0.4812	1.760%
2024 年 10 月 3 日	0.4798	1.762%
2024 年 10 月 4 日	0.4743	1.763%
2024 年 10 月 5 日	0.4742	1.762%
2024 年 10 月 6 日	0.4740	1.760%
2024 年 10 月 7 日	0.4766	1.758%
2024 年 10 月 8 日	0.4944	1.765%
2024 年 10 月 9 日	0.4998	1.774%

五十、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10月1日	0.4952	1.810%
2024年10月2日	0.4949	1.811%
2024年10月3日	0.4935	1.813%
2024年10月4日	0.4880	1.813%
2024年10月5日	0.4878	1.812%
2024年10月6日	0.4877	1.810%
2024年10月7日	0.4903	1.809%
2024年10月8日	0.5090	1.816%
2024年10月9日	0.5144	1.826%

五十一、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10月1日	0.4740	1.754%
2024年10月2日	0.4784	1.755%
2024年10月3日	0.4739	1.752%
2024年10月4日	0.4739	1.747%
2024年10月5日	0.4739	1.747%
2024年10月6日	0.4739	1.746%
2024年10月7日	0.4738	1.747%
2024年10月8日	0.4780	1.749%
2024年10月9日	0.4859	1.753%

五十二、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10月1日	0.4832	1.943%
2024年10月2日	0.4874	1.896%
2024年10月3日	0.4828	1.843%
2024年10月4日	0.4832	1.773%

2024年10月5日	0.4831	1.782%
2024年10月6日	0.4831	1.790%
2024年10月7日	0.4827	1.781%
2024年10月8日	0.5021	1.791%
2024年10月9日	0.4540	1.773%

五十三、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10月1日	0.5106	2.035%
2024年10月2日	0.5148	1.989%
2024年10月3日	0.5102	1.934%
2024年10月4日	0.5105	1.865%
2024年10月5日	0.5105	1.874%
2024年10月6日	0.5105	1.885%
2024年10月7日	0.5101	1.883%
2024年10月8日	0.5289	1.892%
2024年10月9日	0.4885	1.879%

五十四、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 10 月 1 日	0.5106	2.036%
2024 年 10 月 2 日	0.5148	1.989%
2024 年 10 月 3 日	0.5102	1.935%
2024 年 10 月 4 日	0.5105	1.865%
2024 年 10 月 5 日	0.5105	1.874%
2024 年 10 月 6 日	0.5105	1.885%
2024 年 10 月 7 日	0.5101	1.883%
2024 年 10 月 8 日	0.5328	1.895%
2024 年 10 月 9 日	0.4858	1.879%

五十五、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10月1日	0.5243	2.092%
2024年10月2日	0.5285	2.044%
2024年10月3日	0.5239	1.990%
2024年10月4日	0.5242	1.919%
2024年10月5日	0.5242	1.928%
2024年10月6日	0.5242	1.937%
2024年10月7日	0.5238	1.934%
2024年10月8日	0.5426	1.943%
2024年10月9日	0.4948	1.926%

五十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_F

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240113_F
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 18 号_F
起息日	2024年8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10月1日	0.5106	2.036%
2024年10月2日	0.5148	1.989%
2024年10月3日	0.5102	1.935%
2024年10月4日	0.5105	1.866%
2024年10月5日	0.5105	1.875%
2024年10月6日	0.5105	1.886%
2024年10月7日	0.5101	1.883%
2024年10月8日	0.5305	1.893%
2024年10月9日	0.4851	1.878%

五十七、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10月1日	0.4969	1.641%
2024年10月2日	0.4938	1.659%

2024年10月3日	0.4938	1.673%
2024年10月4日	0.4904	1.779%
2024年10月5日	0.4903	1.799%
2024年10月6日	0.4870	1.814%
2024年10月7日	0.4934	1.813%
2024年10月8日	0.4641	1.795%
2024年10月9日	0.4789	1.788%

五十八、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10月1日	0.4660	1.919%
2024年10月2日	0.4588	1.842%
2024年10月3日	0.4582	1.769%
2024年10月4日	0.4659	1.686%
2024年10月5日	0.4587	1.689%
2024年10月6日	0.4586	1.696%
2024年10月7日	0.4581	1.695%

2024年10月8日	0.4429	1.683%
2024年10月9日	0.4766	1.693%

五十九、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10月1日	0.5295	1.830%
2024年10月2日	0.5290	1.857%
2024年10月3日	0.5290	1.884%
2024年10月4日	0.5168	1.898%
2024年10月5日	0.5168	1.914%
2024年10月6日	0.5150	1.929%
2024年10月7日	0.5172	1.923%
2024年10月8日	0.4913	1.903%
2024年10月9日	0.5011	1.888%

六十、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 10 月 1 日	0.5295	1.830%
2024 年 10 月 2 日	0.5290	1.857%
2024 年 10 月 3 日	0.5290	1.884%
2024 年 10 月 4 日	0.5168	1.898%
2024 年 10 月 5 日	0.5168	1.915%
2024 年 10 月 6 日	0.5150	1.930%
2024 年 10 月 7 日	0.5172	1.923%
2024 年 10 月 8 日	0.4914	1.903%
2024 年 10 月 9 日	0.5021	1.889%

六十一、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10月1日	0.4780	1.931%
2024年10月2日	0.4789	1.865%
2024年10月3日	0.4782	1.800%
2024年10月4日	0.4745	1.724%
2024年10月5日	0.4743	1.742%
2024年10月6日	0.4703	1.757%
2024年10月7日	0.4737	1.750%
2024年10月8日	0.5142	1.770%
2024年10月9日	0.5225	1.793%

六十二、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10月1日	0.4960	1.502%

2024年10月2日	0.4971	1.530%
2024年10月3日	0.4955	1.558%
2024年10月4日	0.4945	1.782%
2024年10月5日	0.4931	1.804%
2024年10月6日	0.4920	1.823%
2024年10月7日	0.4941	1.822%
2024年10月8日	0.4482	1.796%
2024年10月9日	0.4725	1.783%

六十三、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10月1日	0.5234	1.608%
2024年10月2日	0.5245	1.635%
2024年10月3日	0.5229	1.662%
2024年10月4日	0.5219	1.885%
2024年10月5日	0.5205	1.907%
2024年10月6日	0.5194	1.926%

2024年10月7日	0.5215	1.924%
2024年10月8日	0.4766	1.899%
2024年10月9日	0.4968	1.884%

六十四、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10月1日	0.5371	1.656%
2024年10月2日	0.5382	1.683%
2024年10月3日	0.5366	1.710%
2024年10月4日	0.5356	1.936%
2024年10月5日	0.5342	1.958%
2024年10月6日	0.5331	1.977%
2024年10月7日	0.5352	1.975%
2024年10月8日	0.4905	1.950%
2024年10月9日	0.5123	1.936%

六十五、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 10 月 1 日	0.5234	1.605%
2024 年 10 月 2 日	0.5245	1.633%
2024 年 10 月 3 日	0.5229	1.660%
2024 年 10 月 4 日	0.5219	1.884%
2024 年 10 月 5 日	0.5205	1.906%
2024 年 10 月 6 日	0.5194	1.925%
2024 年 10 月 7 日	0.5215	1.924%
2024 年 10 月 8 日	0.4760	1.898%
2024 年 10 月 9 日	0.4963	1.883%

六十六、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10月1日	0.4830	1.736%
2024年10月2日	0.4900	1.748%
2024年10月3日	0.4830	1.756%
2024年10月4日	0.4830	1.762%
2024年10月5日	0.4829	1.771%
2024年10月6日	0.4829	1.780%
2024年10月7日	0.4829	1.782%
2024年10月8日	0.4704	1.775%
2024年10月9日	0.4620	1.761%

六十七、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10月1日	0.5266	1.774%
2024年10月2日	0.5314	1.815%
2024年10月3日	0.5265	1.851%
2024年10月4日	0.5265	1.880%
2024年10月5日	0.5265	1.911%
2024年10月6日	0.5264	1.942%
2024年10月7日	0.5264	1.943%
2024年10月8日	0.4555	1.905%
2024年10月9日	0.4967	1.887%

六十八、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10月1日	0.5293	1.786%
2024年10月2日	0.5341	1.827%
2024年10月3日	0.5293	1.862%
2024年10月4日	0.5292	1.891%
2024年10月5日	0.5292	1.922%

2024年10月6日	0.5292	1.953%
2024年10月7日	0.5291	1.953%
2024年10月8日	0.4575	1.915%
2024年10月9日	0.5005	1.897%

六十九、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10月1日	0.5321	1.796%
2024年10月2日	0.5368	1.836%
2024年10月3日	0.5320	1.872%
2024年10月4日	0.5320	1.900%
2024年10月5日	0.5320	1.931%
2024年10月6日	0.5319	1.962%
2024年10月7日	0.5319	1.963%
2024年10月8日	0.4600	1.925%
2024年10月9日	0.5024	1.907%

七十、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 10 月 1 日	0.5348	1.804%
2024 年 10 月 2 日	0.5396	1.846%
2024 年 10 月 3 日	0.5347	1.882%
2024 年 10 月 4 日	0.5347	1.910%
2024 年 10 月 5 日	0.5347	1.941%
2024 年 10 月 6 日	0.5347	1.972%
2024 年 10 月 7 日	0.5346	1.973%
2024 年 10 月 8 日	0.4631	1.935%
2024 年 10 月 9 日	0.5254	1.928%

七十一、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10月1日	0.4768	1.466%
2024年10月2日	0.4772	1.476%
2024年10月3日	0.4762	1.488%
2024年10月4日	0.4690	1.725%
2024年10月5日	0.4691	1.736%
2024年10月6日	0.4643	1.743%
2024年10月7日	0.4695	1.737%
2024年10月8日	0.4562	1.726%
2024年10月9日	0.4590	1.716%

七十二、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10月1日	0.4982	1.758%
2024年10月2日	0.4976	1.779%
2024年10月3日	0.4975	1.803%
2024年10月4日	0.4888	1.806%
2024年10月5日	0.4887	1.815%
2024年10月6日	0.4834	1.819%
2024年10月7日	0.4893	1.812%
2024年10月8日	0.4694	1.796%
2024年10月9日	0.4802	1.787%

七十三、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10月1日	0.5530	1.965%
2024年10月2日	0.5524	1.986%
2024年10月3日	0.5523	2.008%
2024年10月4日	0.5436	2.011%

2024年10月5日	0.5435	2.020%
2024年10月6日	0.5382	2.023%
2024年10月7日	0.5441	2.016%
2024年10月8日	0.5252	2.001%
2024年10月9日	0.5412	1.995%

七十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240185_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 29 号_C
起息日	2024年5月8日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年10月1日	0.5256	1.864%
2024年10月2日	0.5250	1.883%
2024年10月3日	0.5249	1.905%
2024年10月4日	0.5162	1.908%
2024年10月5日	0.5161	1.917%
2024年10月6日	0.5108	1.921%
2024年10月7日	0.5167	1.914%
2024年10月8日	0.4971	1.898%
2024年10月9日	0.5078	1.889%

七十五、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 10 月 1 日	0.4673	1.728%
2024 年 10 月 2 日	0.4743	1.729%
2024 年 10 月 3 日	0.4672	1.725%
2024 年 10 月 4 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 5 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 6 日	0.4672	1.723%
2024 年 10 月 7 日	0.4671	1.724%
2024 年 10 月 8 日	0.4712	1.726%
2024 年 10 月 9 日	0.4668	1.722%

七十六、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10月1日	0.5116	2.462%
2024年10月2日	0.5165	2.197%
2024年10月3日	0.5109	1.983%
2024年10月4日	0.5115	1.860%
2024年10月5日	0.5115	1.878%
2024年10月6日	0.5115	1.897%
2024年10月7日	0.5108	1.887%
2024年10月8日	0.4461	1.852%
2024年10月9日	0.4614	1.822%

七十七、历史净值链接:

2021年2季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1110832>

2021年3季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1161377>

2021年4季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1204115>

2022年1季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1326417>

2022年2季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1379192>

2022年3季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1434682>

2022年4季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1496956>

2023 年 1 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1549880>

2023 年 2 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1620734>

2023 年 3 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1767184>

2023 年 4 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1845621>

2024 年 1 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1972732>

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

2024 年 3 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2130975>

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 10 月 10 日