

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 11 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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4789 | 1.771% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4793 | 1.770% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4921 | 1.817% |
| 2024年10月11日 | 0.4966 | 1.818% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4771 | 1.766% |
| 2024年10月11日 | 0.4819 | 1.767% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4930 | 1.831% |
| 2024年10月11日 | 0.4832 | 1.823% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5214 | 1.929% |
| 2024年10月11日 | 0.5129 | 1.923% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5470 | 2.034% |
| 2024年10月11日 | 0.5375 | 2.026% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4808 | 1.858% |
| 2024年10月11日 | 0.4622 | 1.829% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5098 | 1.959% |
| 2024年10月11日 | 0.4932 | 1.932% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4912 | 1.903% |
| 2024年10月11日 | 0.4744 | 1.873% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5072 | 1.873% |
| 2024年10月11日 | 0.4927 | 1.861% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5386 | 1.975% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5251 | 1.966% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5333 | 1.969% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5179 | 1.957% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4578 | 1.724% |
| 2024年10月11日 | 0.4688 | 1.719% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5131 | 1.929% |
| 2024年10月11日 | 0.5272 | 1.926% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4854 | 1.825% |
| 2024年10月11日 | 0.4994 | 1.821% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4846 | 1.823% |
| 2024年10月11日 | 0.5043 | 1.822% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4567 | 1.696% |
| 2024年10月11日 | 0.4901 | 1.710% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4290 | 1.592% |
| 2024年10月11日 | 0.4649 | 1.607% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4842 | 1.797% |
| 2024年10月11日 | 0.5185 | 1.811% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4854 | 1.797% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5206 | 1.813% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4891 | 1.816% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5259 | 1.831% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5298 | 1.969% |
| 2024年10月11日 | 0.5689 | 1.985% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4687 | 1.716% |
| 2024年10月11日 | 0.5079 | 1.736% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5021 | 1.866% |
| 2024年10月11日 | 0.5410 | 1.882% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5430 | 1.695% |
| 2024年10月11日 | 0.5179 | 1.690% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4879 | 1.797% |
| 2024年10月11日 | 0.5148 | 1.812% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5473 | 2.003% |
| 2024年10月11日 | 0.5747 | 2.021% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4605 | 1.692% |
| 2024年10月11日 | 0.4890 | 1.708% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4159 | 1.567% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4115 | 1.557% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4333 | 1.620% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4265 | 1.611% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4179 | 1.563% |
| 2024年10月11日 | 0.4121 | 1.554% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.3904 | 1.465% |
| 2024年10月11日 | 0.3828 | 1.455% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5323 | 1.901% |
| 2024年10月11日 | 0.4750 | 1.874% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5608 | 2.006% |
| 2024年10月11日 | 0.5028 | 1.979% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5864 | 2.053% |
| 2024年10月11日 | 0.5149 | 2.023% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5863 | 2.053% |
| 2024年10月11日 | 0.5149 | 2.023% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5585 | 1.950% |
| 2024年10月11日 | 0.4876 | 1.920% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5062 | 1.928% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5069 | 1.914% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.5213 | 1.982% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5233 | 1.969% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5148 | 1.933% |
| 2024年10月11日 | 0.5134 | 1.922% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4748 | 1.822% |
| 2024年10月11日 | 0.4755 | 1.806% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5363 | 2.068% |
| 2024年10月11日 | 0.5291 | 2.061% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5363 | 2.067% |
| 2024年10月11日 | 0.5287 | 2.060% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4510 | 1.752% |
| 2024年10月11日 | 0.4464 | 1.745% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5002 | 1.897% |
| 2024年10月11日 | 0.5003 | 1.881% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5318 | 2.003% |
| 2024年10月11日 | 0.5225 | 1.985% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4504 | 1.672% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4583 | 1.678% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4777 | 1.774% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4859 | 1.780% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4778 | 1.773% |
| 2024年10月11日 | 0.4851 | 1.779% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4919 | 1.825% |
| 2024年10月11日 | 0.4994 | 1.831% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4818 | 1.757% |
| 2024年10月11日 | 0.4857 | 1.764% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4705 | 1.767% |
| 2024年10月11日 | 0.4724 | 1.761% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4995 | 1.873% |
| 2024年10月11日 | 0.4975 | 1.866% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5002 | 1.874% |
| 2024年10月11日 | 0.5007 | 1.869% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5129 | 1.920% |
| 2024年10月11日 | 0.5150 | 1.915% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4999 | 1.872% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5029 | 1.868% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4661 | 1.773% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4683 | 1.761% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4825 | 1.706% |
| 2024年10月11日 | 0.4090 | 1.675% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4883 | 1.866% |
| 2024年10月11日 | 0.4901 | 1.852% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4890 | 1.867% |
| 2024年10月11日 | 0.4911 | 1.854% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4456 | 1.775% |
| 2024年10月11日 | 0.4420 | 1.758% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4559 | 1.762% |
| 2024年10月11日 | 0.4779 | 1.753% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4844 | 1.864% |
| 2024年10月11日 | 0.5063 | 1.855% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4974 | 1.915% |
| 2024年10月11日 | 0.5202 | 1.907% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4839 | 1.863% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.5062 | 1.854% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4623 | 1.750% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4653 | 1.740% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4647 | 1.854% |
| 2024年10月11日 | 0.4596 | 1.818% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4666 | 1.864% |
| 2024年10月11日 | 0.4631 | 1.829% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4709 | 1.874% |
| 2024年10月11日 | 0.4718 | 1.842% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4966 | 1.908% |
| 2024年10月11日 | 0.4717 | 1.874% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4554 | 1.705% |
| 2024年10月11日 | 0.4583 | 1.699% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4668 | 1.771% |
| 2024年10月11日 | 0.4588 | 1.755% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.5257 | 1.981% |
| 2024年10月11日 | 0.5160 | 1.966% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4955 | 1.874% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4860 | 1.858% |

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% |
| 2024 年 10 月 10 日 | 0.4633 | 1.720% |
| 2024 年 10 月 11 日 | 0.4645 | 1.718% |

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% |
| 2024年10月10日 | 0.4611 | 1.796% |
| 2024年10月11日 | 0.4600 | 1.769% |

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 12 日