

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 12 月 5 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% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4797 | 1.769% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4777 | 1.768% |
| 2024年10月14日 | 0.4841 | 1.769% |
| 2024年10月15日 | 0.4925 | 1.774% |
| 2024年10月16日 | 0.4913 | 1.780% |
| 2024年10月17日 | 0.4936 | 1.788% |
| 2024年10月18日 | 0.4893 | 1.793% |
| 2024年10月19日 | 0.4958 | 1.802% |
| 2024年10月20日 | 0.4993 | 1.813% |
| 2024年10月21日 | 0.5025 | 1.823% |
| 2024年10月22日 | 0.5028 | 1.828% |
| 2024年10月23日 | 0.5033 | 1.835% |
| 2024年10月24日 | 0.4977 | 1.837% |
| 2024年10月25日 | 0.4944 | 1.840% |
| 2024年10月26日 | 0.4944 | 1.839% |
| 2024年10月27日 | 0.4943 | 1.836% |
| 2024年10月28日 | 0.4949 | 1.832% |
| 2024年10月29日 | 0.4971 | 1.829% |
| 2024年10月30日 | 0.4963 | 1.825% |
| 2024年10月31日 | 0.4956 | 1.824% |
| 2024年11月1日 | 0.4820 | 1.818% |
| 2024年11月2日 | 0.4810 | 1.811% |
| 2024年11月3日 | 0.4793 | 1.803% |
| 2024年11月4日 | 0.4782 | 1.794% |
| 2024年11月5日 | 0.4822 | 1.786% |
| 2024年11月6日 | 0.4751 | 1.775% |
| 2024年11月7日 | 0.4669 | 1.759% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4711 | 1.754% |
| 2024年11月9日 | 0.4724 | 1.749% |
| 2024年11月10日 | 0.4724 | 1.745% |
| 2024年11月11日 | 0.4714 | 1.742% |
| 2024年11月12日 | 0.4660 | 1.733% |
| 2024年11月13日 | 0.4712 | 1.731% |
| 2024年11月14日 | 0.4755 | 1.736% |
| 2024年11月15日 | 0.4725 | 1.736% |
| 2024年11月16日 | 0.4734 | 1.737% |
| 2024年11月17日 | 0.4713 | 1.736% |
| 2024年11月18日 | 0.4784 | 1.740% |
| 2024年11月19日 | 0.4773 | 1.746% |
| 2024年11月20日 | 0.4721 | 1.746% |
| 2024年11月21日 | 0.4611 | 1.739% |
| 2024年11月22日 | 0.4706 | 1.738% |
| 2024年11月23日 | 0.4640 | 1.733% |
| 2024年11月24日 | 0.4617 | 1.728% |
| 2024年11月25日 | 0.4690 | 1.723% |
| 2024年11月26日 | 0.4690 | 1.718% |
| 2024年11月27日 | 0.4708 | 1.718% |
| 2024年11月28日 | 0.4687 | 1.722% |
| 2024年11月29日 | 0.4840 | 1.729% |
| 2024年11月30日 | 0.4815 | 1.738% |
| 2024年12月1日 | 0.4815 | 1.749% |
| 2024年12月2日 | 0.4815 | 1.755% |
| 2024年12月3日 | 0.4877 | 1.765% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4686 | 1.764% |
| 2024年12月5日 | 0.4956 | 1.778% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4934 | 1.818% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4914 | 1.816% |
| 2024年10月14日 | 0.4985 | 1.818% |
| 2024年10月15日 | 0.5050 | 1.823% |
| 2024年10月16日 | 0.5048 | 1.832% |
| 2024年10月17日 | 0.5066 | 1.840% |
| 2024年10月18日 | 0.5019 | 1.843% |
| 2024年10月19日 | 0.5095 | 1.851% |
| 2024年10月20日 | 0.5130 | 1.863% |
| 2024年10月21日 | 0.5158 | 1.872% |
| 2024年10月22日 | 0.5162 | 1.878% |
| 2024年10月23日 | 0.5168 | 1.884% |
| 2024年10月24日 | 0.5106 | 1.886% |
| 2024年10月25日 | 0.5074 | 1.889% |
| 2024年10月26日 | 0.5081 | 1.888% |
| 2024年10月27日 | 0.5080 | 1.886% |
| 2024年10月28日 | 0.5080 | 1.882% |
| 2024年10月29日 | 0.5101 | 1.878% |
| 2024年10月30日 | 0.5096 | 1.875% |
| 2024年10月31日 | 0.5089 | 1.874% |
| 2024年11月1日 | 0.5092 | 1.875% |
| 2024年11月2日 | 0.5084 | 1.875% |
| 2024年11月3日 | 0.5067 | 1.874% |
| 2024年11月4日 | 0.5063 | 1.873% |
| 2024年11月5日 | 0.5095 | 1.873% |
| 2024年11月6日 | 0.5026 | 1.869% |
| 2024年11月7日 | 0.4943 | 1.861% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4983 | 1.856% |
| 2024年11月9日 | 0.4998 | 1.851% |
| 2024年11月10日 | 0.4998 | 1.847% |
| 2024年11月11日 | 0.4990 | 1.844% |
| 2024年11月12日 | 0.4936 | 1.835% |
| 2024年11月13日 | 0.4997 | 1.834% |
| 2024年11月14日 | 0.5030 | 1.838% |
| 2024年11月15日 | 0.5018 | 1.840% |
| 2024年11月16日 | 0.5008 | 1.841% |
| 2024年11月17日 | 0.4987 | 1.840% |
| 2024年11月18日 | 0.5049 | 1.843% |
| 2024年11月19日 | 0.5037 | 1.848% |
| 2024年11月20日 | 0.4995 | 1.848% |
| 2024年11月21日 | 0.4894 | 1.841% |
| 2024年11月22日 | 0.4988 | 1.840% |
| 2024年11月23日 | 0.4914 | 1.835% |
| 2024年11月24日 | 0.4891 | 1.829% |
| 2024年11月25日 | 0.4963 | 1.825% |
| 2024年11月26日 | 0.4957 | 1.821% |
| 2024年11月27日 | 0.4975 | 1.820% |
| 2024年11月28日 | 0.4960 | 1.823% |
| 2024年11月29日 | 0.5134 | 1.831% |
| 2024年11月30日 | 0.5089 | 1.840% |
| 2024年12月1日 | 0.5089 | 1.851% |
| 2024年12月2日 | 0.5089 | 1.857% |
| 2024年12月3日 | 0.5134 | 1.867% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4957 | 1.866% |
| 2024年12月5日 | 0.5233 | 1.880% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4797 | 1.766% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4777 | 1.764% |
| 2024年10月14日 | 0.4833 | 1.765% |
| 2024年10月15日 | 0.4925 | 1.771% |
| 2024年10月16日 | 0.4906 | 1.780% |
| 2024年10月17日 | 0.4934 | 1.788% |
| 2024年10月18日 | 0.4890 | 1.792% |
| 2024年10月19日 | 0.4958 | 1.801% |
| 2024年10月20日 | 0.4993 | 1.812% |
| 2024年10月21日 | 0.5018 | 1.822% |
| 2024年10月22日 | 0.5027 | 1.827% |
| 2024年10月23日 | 0.5030 | 1.834% |
| 2024年10月24日 | 0.4976 | 1.836% |
| 2024年10月25日 | 0.4940 | 1.839% |
| 2024年10月26日 | 0.4944 | 1.838% |
| 2024年10月27日 | 0.4943 | 1.835% |
| 2024年10月28日 | 0.4941 | 1.831% |
| 2024年10月29日 | 0.4973 | 1.828% |
| 2024年10月30日 | 0.4961 | 1.825% |
| 2024年10月31日 | 0.4957 | 1.824% |
| 2024年11月1日 | 0.4950 | 1.824% |
| 2024年11月2日 | 0.4947 | 1.824% |
| 2024年11月3日 | 0.4930 | 1.824% |
| 2024年11月4日 | 0.4911 | 1.822% |
| 2024年11月5日 | 0.4949 | 1.821% |
| 2024年11月6日 | 0.4883 | 1.817% |
| 2024年11月7日 | 0.4805 | 1.809% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4848 | 1.803% |
| 2024年11月9日 | 0.4861 | 1.799% |
| 2024年11月10日 | 0.4861 | 1.795% |
| 2024年11月11日 | 0.4847 | 1.792% |
| 2024年11月12日 | 0.4796 | 1.783% |
| 2024年11月13日 | 0.4847 | 1.782% |
| 2024年11月14日 | 0.4887 | 1.786% |
| 2024年11月15日 | 0.4857 | 1.786% |
| 2024年11月16日 | 0.4871 | 1.787% |
| 2024年11月17日 | 0.4850 | 1.786% |
| 2024年11月18日 | 0.4920 | 1.790% |
| 2024年11月19日 | 0.4908 | 1.796% |
| 2024年11月20日 | 0.4859 | 1.797% |
| 2024年11月21日 | 0.4748 | 1.789% |
| 2024年11月22日 | 0.4843 | 1.789% |
| 2024年11月23日 | 0.4777 | 1.784% |
| 2024年11月24日 | 0.4754 | 1.779% |
| 2024年11月25日 | 0.4826 | 1.774% |
| 2024年11月26日 | 0.4819 | 1.769% |
| 2024年11月27日 | 0.4846 | 1.768% |
| 2024年11月28日 | 0.4830 | 1.772% |
| 2024年11月29日 | 0.4989 | 1.780% |
| 2024年11月30日 | 0.4952 | 1.790% |
| 2024年12月1日 | 0.4952 | 1.800% |
| 2024年12月2日 | 0.4950 | 1.807% |
| 2024年12月3日 | 0.5010 | 1.817% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4817 | 1.815% |
| 2024年12月5日 | 0.5093 | 1.829% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4927 | 1.821% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4935 | 1.819% |
| 2024年10月14日 | 0.4938 | 1.818% |
| 2024年10月15日 | 0.4888 | 1.816% |
| 2024年10月16日 | 0.4898 | 1.807% |
| 2024年10月17日 | 0.4886 | 1.805% |
| 2024年10月18日 | 0.4879 | 1.807% |
| 2024年10月19日 | 0.4871 | 1.804% |
| 2024年10月20日 | 0.4876 | 1.801% |
| 2024年10月21日 | 0.4889 | 1.799% |
| 2024年10月22日 | 0.4895 | 1.799% |
| 2024年10月23日 | 0.4736 | 1.790% |
| 2024年10月24日 | 0.4396 | 1.764% |
| 2024年10月25日 | 0.4406 | 1.739% |
| 2024年10月26日 | 0.4237 | 1.706% |
| 2024年10月27日 | 0.4231 | 1.671% |
| 2024年10月28日 | 0.4384 | 1.645% |
| 2024年10月29日 | 0.4395 | 1.618% |
| 2024年10月30日 | 0.4428 | 1.602% |
| 2024年10月31日 | 0.5037 | 1.636% |
| 2024年11月1日 | 0.4253 | 1.628% |
| 2024年11月2日 | 0.4249 | 1.628% |
| 2024年11月3日 | 0.4250 | 1.629% |
| 2024年11月4日 | 0.4233 | 1.621% |
| 2024年11月5日 | 0.4242 | 1.613% |
| 2024年11月6日 | 0.4207 | 1.602% |
| 2024年11月7日 | 0.4221 | 1.558% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4203 | 1.556% |
| 2024年11月9日 | 0.4199 | 1.553% |
| 2024年11月10日 | 0.4200 | 1.550% |
| 2024年11月11日 | 0.4194 | 1.548% |
| 2024年11月12日 | 0.4188 | 1.545% |
| 2024年11月13日 | 0.4215 | 1.546% |
| 2024年11月14日 | 0.4222 | 1.546% |
| 2024年11月15日 | 0.4226 | 1.547% |
| 2024年11月16日 | 0.4227 | 1.549% |
| 2024年11月17日 | 0.4173 | 1.547% |
| 2024年11月18日 | 0.4744 | 1.576% |
| 2024年11月19日 | 0.4752 | 1.606% |
| 2024年11月20日 | 0.4728 | 1.633% |
| 2024年11月21日 | 0.4724 | 1.660% |
| 2024年11月22日 | 0.4719 | 1.686% |
| 2024年11月23日 | 0.4473 | 1.699% |
| 2024年11月24日 | 0.4466 | 1.715% |
| 2024年11月25日 | 0.4678 | 1.711% |
| 2024年11月26日 | 0.4655 | 1.706% |
| 2024年11月27日 | 0.4657 | 1.702% |
| 2024年11月28日 | 0.4653 | 1.699% |
| 2024年11月29日 | 0.4628 | 1.694% |
| 2024年11月30日 | 0.4649 | 1.703% |
| 2024年12月1日 | 0.4653 | 1.713% |
| 2024年12月2日 | 0.4636 | 1.711% |
| 2024年12月3日 | 0.4626 | 1.709% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4645 | 1.709% |
| 2024年12月5日 | 0.4850 | 1.719% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5201 | 1.920% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5209 | 1.918% |
| 2024年10月14日 | 0.5219 | 1.917% |
| 2024年10月15日 | 0.5153 | 1.916% |
| 2024年10月16日 | 0.5167 | 1.910% |
| 2024年10月17日 | 0.5147 | 1.907% |
| 2024年10月18日 | 0.5140 | 1.907% |
| 2024年10月19日 | 0.5145 | 1.904% |
| 2024年10月20日 | 0.5150 | 1.901% |
| 2024年10月21日 | 0.5158 | 1.898% |
| 2024年10月22日 | 0.5162 | 1.899% |
| 2024年10月23日 | 0.5019 | 1.891% |
| 2024年10月24日 | 0.4664 | 1.865% |
| 2024年10月25日 | 0.4675 | 1.840% |
| 2024年10月26日 | 0.4511 | 1.807% |
| 2024年10月27日 | 0.4505 | 1.772% |
| 2024年10月28日 | 0.4652 | 1.746% |
| 2024年10月29日 | 0.4665 | 1.719% |
| 2024年10月30日 | 0.4694 | 1.702% |
| 2024年10月31日 | 0.5312 | 1.736% |
| 2024年11月1日 | 0.4658 | 1.735% |
| 2024年11月2日 | 0.4660 | 1.743% |
| 2024年11月3日 | 0.4661 | 1.752% |
| 2024年11月4日 | 0.4660 | 1.752% |
| 2024年11月5日 | 0.4646 | 1.751% |
| 2024年11月6日 | 0.4622 | 1.747% |
| 2024年11月7日 | 0.4622 | 1.711% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4606 | 1.708% |
| 2024年11月9日 | 0.4610 | 1.705% |
| 2024年11月10日 | 0.4611 | 1.703% |
| 2024年11月11日 | 0.4599 | 1.699% |
| 2024年11月12日 | 0.4596 | 1.697% |
| 2024年11月13日 | 0.4628 | 1.697% |
| 2024年11月14日 | 0.4633 | 1.698% |
| 2024年11月15日 | 0.4639 | 1.699% |
| 2024年11月16日 | 0.4638 | 1.701% |
| 2024年11月17日 | 0.4584 | 1.699% |
| 2024年11月18日 | 0.5151 | 1.729% |
| 2024年11月19日 | 0.5159 | 1.759% |
| 2024年11月20日 | 0.5142 | 1.786% |
| 2024年11月21日 | 0.5146 | 1.813% |
| 2024年11月22日 | 0.5137 | 1.839% |
| 2024年11月23日 | 0.4884 | 1.853% |
| 2024年11月24日 | 0.4877 | 1.868% |
| 2024年11月25日 | 0.5088 | 1.865% |
| 2024年11月26日 | 0.5072 | 1.860% |
| 2024年11月27日 | 0.5066 | 1.856% |
| 2024年11月28日 | 0.5066 | 1.852% |
| 2024年11月29日 | 0.5051 | 1.847% |
| 2024年11月30日 | 0.5060 | 1.857% |
| 2024年12月1日 | 0.5063 | 1.867% |
| 2024年12月2日 | 0.5051 | 1.865% |
| 2024年12月3日 | 0.5046 | 1.863% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5055 | 1.863% |
| 2024年12月5日 | 0.5260 | 1.873% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5475 | 2.024% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5483 | 2.022% |
| 2024年10月14日 | 0.5474 | 2.020% |
| 2024年10月15日 | 0.5442 | 2.018% |
| 2024年10月16日 | 0.5446 | 2.010% |
| 2024年10月17日 | 0.5426 | 2.008% |
| 2024年10月18日 | 0.5424 | 2.010% |
| 2024年10月19日 | 0.5419 | 2.007% |
| 2024年10月20日 | 0.5424 | 2.004% |
| 2024年10月21日 | 0.5439 | 2.002% |
| 2024年10月22日 | 0.5441 | 2.002% |
| 2024年10月23日 | 0.5295 | 1.994% |
| 2024年10月24日 | 0.4948 | 1.969% |
| 2024年10月25日 | 0.4955 | 1.944% |
| 2024年10月26日 | 0.4785 | 1.910% |
| 2024年10月27日 | 0.4779 | 1.876% |
| 2024年10月28日 | 0.4933 | 1.849% |
| 2024年10月29日 | 0.4948 | 1.823% |
| 2024年10月30日 | 0.4979 | 1.806% |
| 2024年10月31日 | 0.5593 | 1.840% |
| 2024年11月1日 | 0.4938 | 1.839% |
| 2024年11月2日 | 0.4934 | 1.847% |
| 2024年11月3日 | 0.4935 | 1.856% |
| 2024年11月4日 | 0.4937 | 1.856% |
| 2024年11月5日 | 0.4921 | 1.854% |
| 2024年11月6日 | 0.4899 | 1.850% |
| 2024年11月7日 | 0.4906 | 1.814% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4886 | 1.811% |
| 2024年11月9日 | 0.4884 | 1.808% |
| 2024年11月10日 | 0.4885 | 1.806% |
| 2024年11月11日 | 0.4875 | 1.802% |
| 2024年11月12日 | 0.4876 | 1.800% |
| 2024年11月13日 | 0.4907 | 1.800% |
| 2024年11月14日 | 0.4913 | 1.801% |
| 2024年11月15日 | 0.4914 | 1.802% |
| 2024年11月16日 | 0.4912 | 1.804% |
| 2024年11月17日 | 0.4858 | 1.802% |
| 2024年11月18日 | 0.5428 | 1.832% |
| 2024年11月19日 | 0.5438 | 1.861% |
| 2024年11月20日 | 0.5414 | 1.888% |
| 2024年11月21日 | 0.5407 | 1.915% |
| 2024年11月22日 | 0.5405 | 1.941% |
| 2024年11月23日 | 0.5158 | 1.954% |
| 2024年11月24日 | 0.5151 | 1.969% |
| 2024年11月25日 | 0.5360 | 1.966% |
| 2024年11月26日 | 0.5342 | 1.961% |
| 2024年11月27日 | 0.5337 | 1.957% |
| 2024年11月28日 | 0.5335 | 1.953% |
| 2024年11月29日 | 0.5314 | 1.948% |
| 2024年11月30日 | 0.5334 | 1.957% |
| 2024年12月1日 | 0.5337 | 1.967% |
| 2024年12月2日 | 0.5321 | 1.965% |
| 2024年12月3日 | 0.5318 | 1.964% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5325 | 1.963% |
| 2024年12月5日 | 0.5535 | 1.974% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4758 | 1.808% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4764 | 1.787% |
| 2024年10月14日 | 0.4771 | 1.767% |
| 2024年10月15日 | 0.4752 | 1.750% |
| 2024年10月16日 | 0.4717 | 1.746% |
| 2024年10月17日 | 0.4755 | 1.743% |
| 2024年10月18日 | 0.4745 | 1.750% |
| 2024年10月19日 | 0.4655 | 1.744% |
| 2024年10月20日 | 0.4652 | 1.738% |
| 2024年10月21日 | 0.4757 | 1.737% |
| 2024年10月22日 | 0.4712 | 1.735% |
| 2024年10月23日 | 0.4621 | 1.730% |
| 2024年10月24日 | 0.4487 | 1.716% |
| 2024年10月25日 | 0.4513 | 1.704% |
| 2024年10月26日 | 0.4417 | 1.691% |
| 2024年10月27日 | 0.4414 | 1.678% |
| 2024年10月28日 | 0.4535 | 1.667% |
| 2024年10月29日 | 0.4542 | 1.658% |
| 2024年10月30日 | 0.4548 | 1.654% |
| 2024年10月31日 | 0.5186 | 1.691% |
| 2024年11月1日 | 0.4409 | 1.685% |
| 2024年11月2日 | 0.4407 | 1.685% |
| 2024年11月3日 | 0.4407 | 1.684% |
| 2024年11月4日 | 0.4414 | 1.678% |
| 2024年11月5日 | 0.4398 | 1.670% |
| 2024年11月6日 | 0.4391 | 1.662% |
| 2024年11月7日 | 0.4391 | 1.620% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4383 | 1.619% |
| 2024年11月9日 | 0.4380 | 1.617% |
| 2024年11月10日 | 0.4386 | 1.616% |
| 2024年11月11日 | 0.4327 | 1.611% |
| 2024年11月12日 | 0.4380 | 1.610% |
| 2024年11月13日 | 0.4369 | 1.609% |
| 2024年11月14日 | 0.4357 | 1.607% |
| 2024年11月15日 | 0.4369 | 1.607% |
| 2024年11月16日 | 0.4365 | 1.606% |
| 2024年11月17日 | 0.4474 | 1.611% |
| 2024年11月18日 | 0.4753 | 1.633% |
| 2024年11月19日 | 0.4743 | 1.652% |
| 2024年11月20日 | 0.4542 | 1.662% |
| 2024年11月21日 | 0.4675 | 1.678% |
| 2024年11月22日 | 0.4672 | 1.694% |
| 2024年11月23日 | 0.4568 | 1.705% |
| 2024年11月24日 | 0.4558 | 1.710% |
| 2024年11月25日 | 0.4668 | 1.705% |
| 2024年11月26日 | 0.4661 | 1.701% |
| 2024年11月27日 | 0.4625 | 1.705% |
| 2024年11月28日 | 0.4637 | 1.703% |
| 2024年11月29日 | 0.4724 | 1.706% |
| 2024年11月30日 | 0.4650 | 1.710% |
| 2024年12月1日 | 0.4649 | 1.715% |
| 2024年12月2日 | 0.4639 | 1.714% |
| 2024年12月3日 | 0.4628 | 1.712% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4650 | 1.713% |
| 2024年12月5日 | 0.4788 | 1.721% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5032 | 1.911% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5038 | 1.890% |
| 2024年10月14日 | 0.5062 | 1.870% |
| 2024年10月15日 | 0.5010 | 1.853% |
| 2024年10月16日 | 0.5022 | 1.852% |
| 2024年10月17日 | 0.5018 | 1.848% |
| 2024年10月18日 | 0.5006 | 1.852% |
| 2024年10月19日 | 0.4929 | 1.846% |
| 2024年10月20日 | 0.4926 | 1.840% |
| 2024年10月21日 | 0.5019 | 1.838% |
| 2024年10月22日 | 0.4973 | 1.836% |
| 2024年10月23日 | 0.4891 | 1.829% |
| 2024年10月24日 | 0.4767 | 1.816% |
| 2024年10月25日 | 0.4794 | 1.805% |
| 2024年10月26日 | 0.4691 | 1.792% |
| 2024年10月27日 | 0.4688 | 1.779% |
| 2024年10月28日 | 0.4808 | 1.768% |
| 2024年10月29日 | 0.4804 | 1.759% |
| 2024年10月30日 | 0.4819 | 1.755% |
| 2024年10月31日 | 0.5452 | 1.792% |
| 2024年11月1日 | 0.4825 | 1.793% |
| 2024年11月2日 | 0.4818 | 1.800% |
| 2024年11月3日 | 0.4818 | 1.807% |
| 2024年11月4日 | 0.4824 | 1.808% |
| 2024年11月5日 | 0.4811 | 1.808% |
| 2024年11月6日 | 0.4798 | 1.807% |
| 2024年11月7日 | 0.4801 | 1.772% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4783 | 1.770% |
| 2024年11月9日 | 0.4790 | 1.769% |
| 2024年11月10日 | 0.4797 | 1.768% |
| 2024年11月11日 | 0.4731 | 1.763% |
| 2024年11月12日 | 0.4779 | 1.761% |
| 2024年11月13日 | 0.4786 | 1.760% |
| 2024年11月14日 | 0.4771 | 1.759% |
| 2024年11月15日 | 0.4790 | 1.759% |
| 2024年11月16日 | 0.4776 | 1.758% |
| 2024年11月17日 | 0.4885 | 1.763% |
| 2024年11月18日 | 0.5160 | 1.786% |
| 2024年11月19日 | 0.5161 | 1.806% |
| 2024年11月20日 | 0.4958 | 1.815% |
| 2024年11月21日 | 0.5095 | 1.832% |
| 2024年11月22日 | 0.5089 | 1.848% |
| 2024年11月23日 | 0.4979 | 1.859% |
| 2024年11月24日 | 0.4969 | 1.864% |
| 2024年11月25日 | 0.5079 | 1.859% |
| 2024年11月26日 | 0.5049 | 1.853% |
| 2024年11月27日 | 0.5054 | 1.858% |
| 2024年11月28日 | 0.5048 | 1.856% |
| 2024年11月29日 | 0.5157 | 1.860% |
| 2024年11月30日 | 0.5061 | 1.864% |
| 2024年12月1日 | 0.5059 | 1.869% |
| 2024年12月2日 | 0.5055 | 1.867% |
| 2024年12月3日 | 0.5054 | 1.868% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5051 | 1.868% |
| 2024年12月5日 | 0.5198 | 1.875% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4895 | 1.852% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4901 | 1.831% |
| 2024年10月14日 | 0.4894 | 1.810% |
| 2024年10月15日 | 0.4879 | 1.794% |
| 2024年10月16日 | 0.4891 | 1.795% |
| 2024年10月17日 | 0.4888 | 1.794% |
| 2024年10月18日 | 0.4886 | 1.801% |
| 2024年10月19日 | 0.4792 | 1.796% |
| 2024年10月20日 | 0.4789 | 1.790% |
| 2024年10月21日 | 0.4888 | 1.789% |
| 2024年10月22日 | 0.4846 | 1.788% |
| 2024年10月23日 | 0.4753 | 1.780% |
| 2024年10月24日 | 0.4630 | 1.767% |
| 2024年10月25日 | 0.4649 | 1.754% |
| 2024年10月26日 | 0.4554 | 1.741% |
| 2024年10月27日 | 0.4551 | 1.729% |
| 2024年10月28日 | 0.4669 | 1.717% |
| 2024年10月29日 | 0.4679 | 1.708% |
| 2024年10月30日 | 0.4683 | 1.705% |
| 2024年10月31日 | 0.5316 | 1.741% |
| 2024年11月1日 | 0.4683 | 1.743% |
| 2024年11月2日 | 0.4681 | 1.750% |
| 2024年11月3日 | 0.4682 | 1.756% |
| 2024年11月4日 | 0.4689 | 1.758% |
| 2024年11月5日 | 0.4669 | 1.757% |
| 2024年11月6日 | 0.4663 | 1.756% |
| 2024年11月7日 | 0.4666 | 1.721% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4655 | 1.720% |
| 2024年11月9日 | 0.4654 | 1.719% |
| 2024年11月10日 | 0.4660 | 1.717% |
| 2024年11月11日 | 0.4598 | 1.713% |
| 2024年11月12日 | 0.4641 | 1.711% |
| 2024年11月13日 | 0.4638 | 1.710% |
| 2024年11月14日 | 0.4626 | 1.708% |
| 2024年11月15日 | 0.4639 | 1.707% |
| 2024年11月16日 | 0.4639 | 1.706% |
| 2024年11月17日 | 0.4748 | 1.711% |
| 2024年11月18日 | 0.5029 | 1.733% |
| 2024年11月19日 | 0.5029 | 1.754% |
| 2024年11月20日 | 0.4824 | 1.764% |
| 2024年11月21日 | 0.4955 | 1.781% |
| 2024年11月22日 | 0.4947 | 1.798% |
| 2024年11月23日 | 0.4842 | 1.809% |
| 2024年11月24日 | 0.4831 | 1.813% |
| 2024年11月25日 | 0.4941 | 1.808% |
| 2024年11月26日 | 0.4909 | 1.802% |
| 2024年11月27日 | 0.4916 | 1.807% |
| 2024年11月28日 | 0.4908 | 1.804% |
| 2024年11月29日 | 0.5010 | 1.808% |
| 2024年11月30日 | 0.4924 | 1.812% |
| 2024年12月1日 | 0.4923 | 1.817% |
| 2024年12月2日 | 0.4914 | 1.815% |
| 2024年12月3日 | 0.4909 | 1.815% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4911 | 1.815% |
| 2024年12月5日 | 0.5058 | 1.823% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5020 | 1.854% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5025 | 1.848% |
| 2024年10月14日 | 0.5037 | 1.842% |
| 2024年10月15日 | 0.4884 | 1.831% |
| 2024年10月16日 | 0.4896 | 1.834% |
| 2024年10月17日 | 0.4729 | 1.816% |
| 2024年10月18日 | 0.4779 | 1.808% |
| 2024年10月19日 | 0.4757 | 1.794% |
| 2024年10月20日 | 0.4759 | 1.780% |
| 2024年10月21日 | 0.4756 | 1.765% |
| 2024年10月22日 | 0.4765 | 1.759% |
| 2024年10月23日 | 0.4680 | 1.748% |
| 2024年10月24日 | 0.4387 | 1.729% |
| 2024年10月25日 | 0.4389 | 1.709% |
| 2024年10月26日 | 0.4252 | 1.682% |
| 2024年10月27日 | 0.4244 | 1.655% |
| 2024年10月28日 | 0.4393 | 1.635% |
| 2024年10月29日 | 0.4375 | 1.615% |
| 2024年10月30日 | 0.4408 | 1.600% |
| 2024年10月31日 | 0.5313 | 1.649% |
| 2024年11月1日 | 0.4344 | 1.647% |
| 2024年11月2日 | 0.4348 | 1.652% |
| 2024年11月3日 | 0.4349 | 1.658% |
| 2024年11月4日 | 0.4329 | 1.654% |
| 2024年11月5日 | 0.4284 | 1.649% |
| 2024年11月6日 | 0.4279 | 1.643% |
| 2024年11月7日 | 0.4242 | 1.586% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4242 | 1.580% |
| 2024年11月9日 | 0.4233 | 1.574% |
| 2024年11月10日 | 0.4229 | 1.568% |
| 2024年11月11日 | 0.4242 | 1.563% |
| 2024年11月12日 | 0.4245 | 1.561% |
| 2024年11月13日 | 0.4238 | 1.559% |
| 2024年11月14日 | 0.4266 | 1.560% |
| 2024年11月15日 | 0.4295 | 1.563% |
| 2024年11月16日 | 0.4484 | 1.577% |
| 2024年11月17日 | 0.4278 | 1.579% |
| 2024年11月18日 | 0.4757 | 1.606% |
| 2024年11月19日 | 0.4766 | 1.634% |
| 2024年11月20日 | 0.4750 | 1.661% |
| 2024年11月21日 | 0.4743 | 1.686% |
| 2024年11月22日 | 0.4768 | 1.712% |
| 2024年11月23日 | 0.4632 | 1.719% |
| 2024年11月24日 | 0.4569 | 1.735% |
| 2024年11月25日 | 0.4732 | 1.733% |
| 2024年11月26日 | 0.4684 | 1.729% |
| 2024年11月27日 | 0.4688 | 1.726% |
| 2024年11月28日 | 0.4695 | 1.723% |
| 2024年11月29日 | 0.4672 | 1.718% |
| 2024年11月30日 | 0.4697 | 1.722% |
| 2024年12月1日 | 0.4706 | 1.729% |
| 2024年12月2日 | 0.4675 | 1.726% |
| 2024年12月3日 | 0.4665 | 1.725% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4689 | 1.725% |
| 2024年12月5日 | 0.4910 | 1.736% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5294 | 1.959% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5299 | 1.953% |
| 2024年10月14日 | 0.5336 | 1.949% |
| 2024年10月15日 | 0.4977 | 1.928% |
| 2024年10月16日 | 0.5072 | 1.928% |
| 2024年10月17日 | 0.4926 | 1.903% |
| 2024年10月18日 | 0.5030 | 1.891% |
| 2024年10月19日 | 0.5031 | 1.877% |
| 2024年10月20日 | 0.5032 | 1.863% |
| 2024年10月21日 | 0.5019 | 1.846% |
| 2024年10月22日 | 0.5072 | 1.851% |
| 2024年10月23日 | 0.4957 | 1.845% |
| 2024年10月24日 | 0.4664 | 1.831% |
| 2024年10月25日 | 0.4678 | 1.813% |
| 2024年10月26日 | 0.4526 | 1.786% |
| 2024年10月27日 | 0.4518 | 1.759% |
| 2024年10月28日 | 0.4667 | 1.740% |
| 2024年10月29日 | 0.4661 | 1.718% |
| 2024年10月30日 | 0.4679 | 1.703% |
| 2024年10月31日 | 0.5584 | 1.752% |
| 2024年11月1日 | 0.4746 | 1.756% |
| 2024年11月2日 | 0.4759 | 1.768% |
| 2024年11月3日 | 0.4760 | 1.781% |
| 2024年11月4日 | 0.4735 | 1.785% |
| 2024年11月5日 | 0.4718 | 1.788% |
| 2024年11月6日 | 0.4698 | 1.789% |
| 2024年11月7日 | 0.4654 | 1.739% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4657 | 1.735% |
| 2024年11月9日 | 0.4644 | 1.729% |
| 2024年11月10日 | 0.4640 | 1.722% |
| 2024年11月11日 | 0.4647 | 1.717% |
| 2024年11月12日 | 0.4654 | 1.714% |
| 2024年11月13日 | 0.4645 | 1.711% |
| 2024年11月14日 | 0.4674 | 1.712% |
| 2024年11月15日 | 0.4705 | 1.715% |
| 2024年11月16日 | 0.4895 | 1.728% |
| 2024年11月17日 | 0.4689 | 1.731% |
| 2024年11月18日 | 0.5171 | 1.759% |
| 2024年11月19日 | 0.5180 | 1.786% |
| 2024年11月20日 | 0.5170 | 1.814% |
| 2024年11月21日 | 0.5162 | 1.840% |
| 2024年11月22日 | 0.5193 | 1.866% |
| 2024年11月23日 | 0.5043 | 1.874% |
| 2024年11月24日 | 0.4980 | 1.890% |
| 2024年11月25日 | 0.5147 | 1.888% |
| 2024年11月26日 | 0.5097 | 1.884% |
| 2024年11月27日 | 0.5099 | 1.880% |
| 2024年11月28日 | 0.5108 | 1.877% |
| 2024年11月29日 | 0.5106 | 1.873% |
| 2024年11月30日 | 0.5108 | 1.876% |
| 2024年12月1日 | 0.5117 | 1.883% |
| 2024年12月2日 | 0.5089 | 1.880% |
| 2024年12月3日 | 0.5086 | 1.880% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5096 | 1.879% |
| 2024年12月5日 | 0.5327 | 1.891% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5294 | 1.950% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5299 | 1.943% |
| 2024年10月14日 | 0.5297 | 1.937% |
| 2024年10月15日 | 0.4966 | 1.915% |
| 2024年10月16日 | 0.5078 | 1.919% |
| 2024年10月17日 | 0.4937 | 1.898% |
| 2024年10月18日 | 0.5057 | 1.891% |
| 2024年10月19日 | 0.5031 | 1.877% |
| 2024年10月20日 | 0.5032 | 1.863% |
| 2024年10月21日 | 0.5048 | 1.850% |
| 2024年10月22日 | 0.5093 | 1.856% |
| 2024年10月23日 | 0.4999 | 1.852% |
| 2024年10月24日 | 0.4672 | 1.838% |
| 2024年10月25日 | 0.4675 | 1.818% |
| 2024年10月26日 | 0.4526 | 1.791% |
| 2024年10月27日 | 0.4518 | 1.764% |
| 2024年10月28日 | 0.4663 | 1.743% |
| 2024年10月29日 | 0.4679 | 1.721% |
| 2024年10月30日 | 0.4689 | 1.705% |
| 2024年10月31日 | 0.5597 | 1.754% |
| 2024年11月1日 | 0.4763 | 1.759% |
| 2024年11月2日 | 0.4759 | 1.771% |
| 2024年11月3日 | 0.4760 | 1.784% |
| 2024年11月4日 | 0.4744 | 1.788% |
| 2024年11月5日 | 0.4715 | 1.790% |
| 2024年11月6日 | 0.4696 | 1.790% |
| 2024年11月7日 | 0.4661 | 1.741% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4679 | 1.736% |
| 2024年11月9日 | 0.4644 | 1.730% |
| 2024年11月10日 | 0.4640 | 1.724% |
| 2024年11月11日 | 0.4657 | 1.719% |
| 2024年11月12日 | 0.4669 | 1.717% |
| 2024年11月13日 | 0.4653 | 1.715% |
| 2024年11月14日 | 0.4682 | 1.716% |
| 2024年11月15日 | 0.4719 | 1.718% |
| 2024年11月16日 | 0.4895 | 1.731% |
| 2024年11月17日 | 0.4689 | 1.734% |
| 2024年11月18日 | 0.5176 | 1.761% |
| 2024年11月19日 | 0.5185 | 1.789% |
| 2024年11月20日 | 0.5170 | 1.816% |
| 2024年11月21日 | 0.5157 | 1.841% |
| 2024年11月22日 | 0.5183 | 1.866% |
| 2024年11月23日 | 0.5043 | 1.874% |
| 2024年11月24日 | 0.4980 | 1.889% |
| 2024年11月25日 | 0.5140 | 1.887% |
| 2024年11月26日 | 0.5085 | 1.882% |
| 2024年11月27日 | 0.5079 | 1.877% |
| 2024年11月28日 | 0.5104 | 1.874% |
| 2024年11月29日 | 0.5091 | 1.869% |
| 2024年11月30日 | 0.5108 | 1.873% |
| 2024年12月1日 | 0.5117 | 1.880% |
| 2024年12月2日 | 0.5091 | 1.878% |
| 2024年12月3日 | 0.5082 | 1.877% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5075 | 1.877% |
| 2024年12月5日 | 0.5319 | 1.889% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4504 | 1.704% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4552 | 1.692% |
| 2024年10月14日 | 0.4552 | 1.679% |
| 2024年10月15日 | 0.4577 | 1.682% |
| 2024年10月16日 | 0.4576 | 1.684% |
| 2024年10月17日 | 0.4544 | 1.682% |
| 2024年10月18日 | 0.4582 | 1.677% |
| 2024年10月19日 | 0.4584 | 1.681% |
| 2024年10月20日 | 0.4535 | 1.680% |
| 2024年10月21日 | 0.4582 | 1.682% |
| 2024年10月22日 | 0.4574 | 1.681% |
| 2024年10月23日 | 0.4539 | 1.679% |
| 2024年10月24日 | 0.4550 | 1.680% |
| 2024年10月25日 | 0.4448 | 1.673% |
| 2024年10月26日 | 0.4534 | 1.670% |
| 2024年10月27日 | 0.4534 | 1.670% |
| 2024年10月28日 | 0.4536 | 1.667% |
| 2024年10月29日 | 0.4632 | 1.671% |
| 2024年10月30日 | 0.4738 | 1.681% |
| 2024年10月31日 | 0.7467 | 1.836% |
| 2024年11月1日 | 0.4547 | 1.841% |
| 2024年11月2日 | 0.4636 | 1.847% |
| 2024年11月3日 | 0.4581 | 1.849% |
| 2024年11月4日 | 0.4642 | 1.855% |
| 2024年11月5日 | 0.4664 | 1.856% |
| 2024年11月6日 | 0.4585 | 1.848% |
| 2024年11月7日 | 0.4624 | 1.697% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4613 | 1.701% |
| 2024年11月9日 | 0.4605 | 1.699% |
| 2024年11月10日 | 0.4552 | 1.698% |
| 2024年11月11日 | 0.4599 | 1.695% |
| 2024年11月12日 | 0.4630 | 1.694% |
| 2024年11月13日 | 0.4521 | 1.690% |
| 2024年11月14日 | 0.4550 | 1.686% |
| 2024年11月15日 | 0.4616 | 1.686% |
| 2024年11月16日 | 0.4633 | 1.688% |
| 2024年11月17日 | 0.4580 | 1.689% |
| 2024年11月18日 | 0.4553 | 1.687% |
| 2024年11月19日 | 0.4549 | 1.683% |
| 2024年11月20日 | 0.4548 | 1.684% |
| 2024年11月21日 | 0.4498 | 1.681% |
| 2024年11月22日 | 0.4496 | 1.675% |
| 2024年11月23日 | 0.4468 | 1.666% |
| 2024年11月24日 | 0.4466 | 1.660% |
| 2024年11月25日 | 0.4495 | 1.657% |
| 2024年11月26日 | 0.4438 | 1.651% |
| 2024年11月27日 | 0.4414 | 1.644% |
| 2024年11月28日 | 0.4492 | 1.644% |
| 2024年11月29日 | 0.4448 | 1.641% |
| 2024年11月30日 | 0.4450 | 1.640% |
| 2024年12月1日 | 0.4501 | 1.642% |
| 2024年12月2日 | 0.4447 | 1.640% |
| 2024年12月3日 | 0.4453 | 1.640% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4452 | 1.642% |
| 2024年12月5日 | 0.5250 | 1.683% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5052 | 1.911% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5100 | 1.898% |
| 2024年10月14日 | 0.5101 | 1.886% |
| 2024年10月15日 | 0.5141 | 1.890% |
| 2024年10月16日 | 0.5129 | 1.891% |
| 2024年10月17日 | 0.5093 | 1.889% |
| 2024年10月18日 | 0.5134 | 1.882% |
| 2024年10月19日 | 0.5132 | 1.886% |
| 2024年10月20日 | 0.5083 | 1.885% |
| 2024年10月21日 | 0.5131 | 1.887% |
| 2024年10月22日 | 0.5129 | 1.886% |
| 2024年10月23日 | 0.5087 | 1.884% |
| 2024年10月24日 | 0.5096 | 1.884% |
| 2024年10月25日 | 0.5000 | 1.877% |
| 2024年10月26日 | 0.5082 | 1.874% |
| 2024年10月27日 | 0.5081 | 1.874% |
| 2024年10月28日 | 0.5085 | 1.871% |
| 2024年10月29日 | 0.5186 | 1.875% |
| 2024年10月30日 | 0.5317 | 1.887% |
| 2024年10月31日 | 0.8015 | 2.042% |
| 2024年11月1日 | 0.4955 | 2.040% |
| 2024年11月2日 | 0.5047 | 2.038% |
| 2024年11月3日 | 0.4992 | 2.033% |
| 2024年11月4日 | 0.5056 | 2.031% |
| 2024年11月5日 | 0.5055 | 2.024% |
| 2024年11月6日 | 0.4990 | 2.007% |
| 2024年11月7日 | 0.5035 | 1.849% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5023 | 1.852% |
| 2024年11月9日 | 0.5016 | 1.851% |
| 2024年11月10日 | 0.4963 | 1.849% |
| 2024年11月11日 | 0.5012 | 1.847% |
| 2024年11月12日 | 0.5039 | 1.846% |
| 2024年11月13日 | 0.4918 | 1.842% |
| 2024年11月14日 | 0.4970 | 1.839% |
| 2024年11月15日 | 0.5020 | 1.838% |
| 2024年11月16日 | 0.5044 | 1.840% |
| 2024年11月17日 | 0.4991 | 1.841% |
| 2024年11月18日 | 0.4966 | 1.839% |
| 2024年11月19日 | 0.4960 | 1.835% |
| 2024年11月20日 | 0.4961 | 1.837% |
| 2024年11月21日 | 0.4916 | 1.834% |
| 2024年11月22日 | 0.4912 | 1.828% |
| 2024年11月23日 | 0.4879 | 1.820% |
| 2024年11月24日 | 0.4877 | 1.814% |
| 2024年11月25日 | 0.4902 | 1.810% |
| 2024年11月26日 | 0.4855 | 1.805% |
| 2024年11月27日 | 0.4862 | 1.799% |
| 2024年11月28日 | 0.4905 | 1.799% |
| 2024年11月29日 | 0.4857 | 1.796% |
| 2024年11月30日 | 0.4861 | 1.795% |
| 2024年12月1日 | 0.4912 | 1.797% |
| 2024年12月2日 | 0.4859 | 1.795% |
| 2024年12月3日 | 0.4860 | 1.795% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4865 | 1.795% |
| 2024年12月5日 | 0.5650 | 1.835% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4778 | 1.806% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4826 | 1.794% |
| 2024年10月14日 | 0.4831 | 1.782% |
| 2024年10月15日 | 0.4839 | 1.784% |
| 2024年10月16日 | 0.4839 | 1.787% |
| 2024年10月17日 | 0.4809 | 1.784% |
| 2024年10月18日 | 0.4849 | 1.777% |
| 2024年10月19日 | 0.4858 | 1.781% |
| 2024年10月20日 | 0.4809 | 1.780% |
| 2024年10月21日 | 0.4850 | 1.781% |
| 2024年10月22日 | 0.4845 | 1.781% |
| 2024年10月23日 | 0.4809 | 1.780% |
| 2024年10月24日 | 0.4824 | 1.780% |
| 2024年10月25日 | 0.4731 | 1.774% |
| 2024年10月26日 | 0.4808 | 1.771% |
| 2024年10月27日 | 0.4807 | 1.771% |
| 2024年10月28日 | 0.4815 | 1.770% |
| 2024年10月29日 | 0.4905 | 1.773% |
| 2024年10月30日 | 0.5046 | 1.785% |
| 2024年10月31日 | 0.7741 | 1.940% |
| 2024年11月1日 | 0.4961 | 1.952% |
| 2024年11月2日 | 0.5047 | 1.965% |
| 2024年11月3日 | 0.4992 | 1.975% |
| 2024年11月4日 | 0.5064 | 1.988% |
| 2024年11月5日 | 0.5079 | 1.997% |
| 2024年11月6日 | 0.4999 | 1.995% |
| 2024年11月7日 | 0.5017 | 1.850% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5018 | 1.853% |
| 2024年11月9日 | 0.5016 | 1.852% |
| 2024年11月10日 | 0.4963 | 1.850% |
| 2024年11月11日 | 0.5005 | 1.847% |
| 2024年11月12日 | 0.5037 | 1.845% |
| 2024年11月13日 | 0.4932 | 1.841% |
| 2024年11月14日 | 0.4966 | 1.838% |
| 2024年11月15日 | 0.5033 | 1.839% |
| 2024年11月16日 | 0.5044 | 1.841% |
| 2024年11月17日 | 0.4991 | 1.842% |
| 2024年11月18日 | 0.4958 | 1.840% |
| 2024年11月19日 | 0.4950 | 1.835% |
| 2024年11月20日 | 0.4960 | 1.837% |
| 2024年11月21日 | 0.4911 | 1.834% |
| 2024年11月22日 | 0.4910 | 1.827% |
| 2024年11月23日 | 0.4879 | 1.818% |
| 2024年11月24日 | 0.4877 | 1.812% |
| 2024年11月25日 | 0.4905 | 1.809% |
| 2024年11月26日 | 0.4848 | 1.804% |
| 2024年11月27日 | 0.4853 | 1.798% |
| 2024年11月28日 | 0.4905 | 1.798% |
| 2024年11月29日 | 0.4865 | 1.796% |
| 2024年11月30日 | 0.4861 | 1.795% |
| 2024年12月1日 | 0.4912 | 1.797% |
| 2024年12月2日 | 0.4858 | 1.794% |
| 2024年12月3日 | 0.4859 | 1.795% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4867 | 1.795% |
| 2024年12月5日 | 0.5662 | 1.836% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4778 | 1.807% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4826 | 1.794% |
| 2024年10月14日 | 0.4825 | 1.782% |
| 2024年10月15日 | 0.4856 | 1.787% |
| 2024年10月16日 | 0.4851 | 1.790% |
| 2024年10月17日 | 0.4819 | 1.789% |
| 2024年10月18日 | 0.4866 | 1.779% |
| 2024年10月19日 | 0.4858 | 1.783% |
| 2024年10月20日 | 0.4809 | 1.783% |
| 2024年10月21日 | 0.4858 | 1.784% |
| 2024年10月22日 | 0.4853 | 1.784% |
| 2024年10月23日 | 0.4812 | 1.782% |
| 2024年10月24日 | 0.4828 | 1.783% |
| 2024年10月25日 | 0.4726 | 1.775% |
| 2024年10月26日 | 0.4808 | 1.772% |
| 2024年10月27日 | 0.4807 | 1.772% |
| 2024年10月28日 | 0.4787 | 1.769% |
| 2024年10月29日 | 0.4913 | 1.772% |
| 2024年10月30日 | 0.5060 | 1.785% |
| 2024年10月31日 | 0.7741 | 1.940% |
| 2024年11月1日 | 0.4682 | 1.937% |
| 2024年11月2日 | 0.4773 | 1.935% |
| 2024年11月3日 | 0.4718 | 1.931% |
| 2024年11月4日 | 0.4780 | 1.930% |
| 2024年11月5日 | 0.4782 | 1.923% |
| 2024年11月6日 | 0.4723 | 1.905% |
| 2024年11月7日 | 0.4752 | 1.747% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4726 | 1.749% |
| 2024年11月9日 | 0.4742 | 1.747% |
| 2024年11月10日 | 0.4689 | 1.746% |
| 2024年11月11日 | 0.4732 | 1.743% |
| 2024年11月12日 | 0.4747 | 1.742% |
| 2024年11月13日 | 0.4658 | 1.738% |
| 2024年11月14日 | 0.4691 | 1.735% |
| 2024年11月15日 | 0.4747 | 1.736% |
| 2024年11月16日 | 0.4770 | 1.737% |
| 2024年11月17日 | 0.4717 | 1.739% |
| 2024年11月18日 | 0.4688 | 1.737% |
| 2024年11月19日 | 0.4672 | 1.733% |
| 2024年11月20日 | 0.4695 | 1.735% |
| 2024年11月21日 | 0.4634 | 1.732% |
| 2024年11月22日 | 0.4632 | 1.725% |
| 2024年11月23日 | 0.4605 | 1.717% |
| 2024年11月24日 | 0.4603 | 1.711% |
| 2024年11月25日 | 0.4631 | 1.708% |
| 2024年11月26日 | 0.4572 | 1.702% |
| 2024年11月27日 | 0.4579 | 1.696% |
| 2024年11月28日 | 0.4636 | 1.696% |
| 2024年11月29日 | 0.4589 | 1.694% |
| 2024年11月30日 | 0.4587 | 1.693% |
| 2024年12月1日 | 0.4638 | 1.695% |
| 2024年12月2日 | 0.4585 | 1.692% |
| 2024年12月3日 | 0.4557 | 1.692% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4603 | 1.693% |
| 2024年12月5日 | 0.5350 | 1.731% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4535 | 1.704% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4581 | 1.701% |
| 2024年10月14日 | 0.4638 | 1.701% |
| 2024年10月15日 | 0.4664 | 1.706% |
| 2024年10月16日 | 0.4674 | 1.712% |
| 2024年10月17日 | 0.4626 | 1.715% |
| 2024年10月18日 | 0.4642 | 1.702% |
| 2024年10月19日 | 0.4641 | 1.707% |
| 2024年10月20日 | 0.4645 | 1.711% |
| 2024年10月21日 | 0.4756 | 1.717% |
| 2024年10月22日 | 0.4753 | 1.722% |
| 2024年10月23日 | 0.4687 | 1.722% |
| 2024年10月24日 | 0.4542 | 1.718% |
| 2024年10月25日 | 0.4507 | 1.711% |
| 2024年10月26日 | 0.4513 | 1.704% |
| 2024年10月27日 | 0.4514 | 1.697% |
| 2024年10月28日 | 0.4554 | 1.686% |
| 2024年10月29日 | 0.4662 | 1.681% |
| 2024年10月30日 | 0.4709 | 1.683% |
| 2024年10月31日 | 0.7137 | 1.820% |
| 2024年11月1日 | 0.4578 | 1.824% |
| 2024年11月2日 | 0.4547 | 1.826% |
| 2024年11月3日 | 0.4500 | 1.825% |
| 2024年11月4日 | 0.4577 | 1.826% |
| 2024年11月5日 | 0.4544 | 1.820% |
| 2024年11月6日 | 0.4470 | 1.807% |
| 2024年11月7日 | 0.4493 | 1.667% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4503 | 1.663% |
| 2024年11月9日 | 0.4497 | 1.661% |
| 2024年11月10日 | 0.4452 | 1.658% |
| 2024年11月11日 | 0.4509 | 1.654% |
| 2024年11月12日 | 0.4520 | 1.653% |
| 2024年11月13日 | 0.4521 | 1.656% |
| 2024年11月14日 | 0.4472 | 1.655% |
| 2024年11月15日 | 0.4521 | 1.656% |
| 2024年11月16日 | 0.4516 | 1.657% |
| 2024年11月17日 | 0.4469 | 1.658% |
| 2024年11月18日 | 0.4597 | 1.662% |
| 2024年11月19日 | 0.4593 | 1.666% |
| 2024年11月20日 | 0.4597 | 1.670% |
| 2024年11月21日 | 0.4552 | 1.674% |
| 2024年11月22日 | 0.4553 | 1.676% |
| 2024年11月23日 | 0.4456 | 1.673% |
| 2024年11月24日 | 0.4428 | 1.671% |
| 2024年11月25日 | 0.4526 | 1.667% |
| 2024年11月26日 | 0.4484 | 1.661% |
| 2024年11月27日 | 0.4482 | 1.655% |
| 2024年11月28日 | 0.4530 | 1.654% |
| 2024年11月29日 | 0.4483 | 1.650% |
| 2024年11月30日 | 0.4487 | 1.652% |
| 2024年12月1日 | 0.4532 | 1.657% |
| 2024年12月2日 | 0.4483 | 1.655% |
| 2024年12月3日 | 0.4487 | 1.655% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4482 | 1.655% |
| 2024年12月5日 | 0.5203 | 1.691% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4261 | 1.601% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4307 | 1.598% |
| 2024年10月14日 | 0.4370 | 1.598% |
| 2024年10月15日 | 0.4380 | 1.603% |
| 2024年10月16日 | 0.4396 | 1.611% |
| 2024年10月17日 | 0.4349 | 1.614% |
| 2024年10月18日 | 0.4371 | 1.600% |
| 2024年10月19日 | 0.4367 | 1.605% |
| 2024年10月20日 | 0.4371 | 1.609% |
| 2024年10月21日 | 0.4474 | 1.614% |
| 2024年10月22日 | 0.4474 | 1.619% |
| 2024年10月23日 | 0.4410 | 1.620% |
| 2024年10月24日 | 0.4268 | 1.616% |
| 2024年10月25日 | 0.4232 | 1.608% |
| 2024年10月26日 | 0.4239 | 1.601% |
| 2024年10月27日 | 0.4240 | 1.594% |
| 2024年10月28日 | 0.4278 | 1.584% |
| 2024年10月29日 | 0.4372 | 1.579% |
| 2024年10月30日 | 0.4434 | 1.580% |
| 2024年10月31日 | 0.6862 | 1.717% |
| 2024年11月1日 | 0.4433 | 1.728% |
| 2024年11月2日 | 0.4410 | 1.737% |
| 2024年11月3日 | 0.4363 | 1.744% |
| 2024年11月4日 | 0.4440 | 1.752% |
| 2024年11月5日 | 0.4402 | 1.754% |
| 2024年11月6日 | 0.4340 | 1.749% |
| 2024年11月7日 | 0.4355 | 1.616% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4372 | 1.613% |
| 2024年11月9日 | 0.4360 | 1.610% |
| 2024年11月10日 | 0.4315 | 1.608% |
| 2024年11月11日 | 0.4369 | 1.604% |
| 2024年11月12日 | 0.4380 | 1.603% |
| 2024年11月13日 | 0.4369 | 1.604% |
| 2024年11月14日 | 0.4338 | 1.603% |
| 2024年11月15日 | 0.4378 | 1.604% |
| 2024年11月16日 | 0.4379 | 1.605% |
| 2024年11月17日 | 0.4332 | 1.605% |
| 2024年11月18日 | 0.4462 | 1.610% |
| 2024年11月19日 | 0.4441 | 1.614% |
| 2024年11月20日 | 0.4465 | 1.619% |
| 2024年11月21日 | 0.4414 | 1.623% |
| 2024年11月22日 | 0.4413 | 1.625% |
| 2024年11月23日 | 0.4319 | 1.621% |
| 2024年11月24日 | 0.4291 | 1.619% |
| 2024年11月25日 | 0.4391 | 1.615% |
| 2024年11月26日 | 0.4348 | 1.611% |
| 2024年11月27日 | 0.4345 | 1.604% |
| 2024年11月28日 | 0.4399 | 1.603% |
| 2024年11月29日 | 0.4348 | 1.600% |
| 2024年11月30日 | 0.4350 | 1.602% |
| 2024年12月1日 | 0.4395 | 1.607% |
| 2024年12月2日 | 0.4349 | 1.605% |
| 2024年12月3日 | 0.4356 | 1.605% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4357 | 1.606% |
| 2024年12月5日 | 0.5062 | 1.641% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4809 | 1.806% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4855 | 1.803% |
| 2024年10月14日 | 0.4911 | 1.803% |
| 2024年10月15日 | 0.4938 | 1.807% |
| 2024年10月16日 | 0.4951 | 1.815% |
| 2024年10月17日 | 0.4900 | 1.818% |
| 2024年10月18日 | 0.4913 | 1.803% |
| 2024年10月19日 | 0.4915 | 1.809% |
| 2024年10月20日 | 0.4918 | 1.812% |
| 2024年10月21日 | 0.5032 | 1.819% |
| 2024年10月22日 | 0.5033 | 1.824% |
| 2024年10月23日 | 0.4962 | 1.824% |
| 2024年10月24日 | 0.4815 | 1.820% |
| 2024年10月25日 | 0.4782 | 1.813% |
| 2024年10月26日 | 0.4787 | 1.806% |
| 2024年10月27日 | 0.4788 | 1.799% |
| 2024年10月28日 | 0.4829 | 1.788% |
| 2024年10月29日 | 0.4936 | 1.783% |
| 2024年10月30日 | 0.4985 | 1.785% |
| 2024年10月31日 | 0.7407 | 1.922% |
| 2024年11月1日 | 0.4986 | 1.933% |
| 2024年11月2日 | 0.4958 | 1.942% |
| 2024年11月3日 | 0.4911 | 1.949% |
| 2024年11月4日 | 0.4989 | 1.957% |
| 2024年11月5日 | 0.4951 | 1.958% |
| 2024年11月6日 | 0.4894 | 1.953% |
| 2024年11月7日 | 0.4903 | 1.820% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4913 | 1.816% |
| 2024年11月9日 | 0.4908 | 1.814% |
| 2024年11月10日 | 0.4863 | 1.811% |
| 2024年11月11日 | 0.4920 | 1.807% |
| 2024年11月12日 | 0.4935 | 1.807% |
| 2024年11月13日 | 0.4931 | 1.808% |
| 2024年11月14日 | 0.4886 | 1.808% |
| 2024年11月15日 | 0.4933 | 1.809% |
| 2024年11月16日 | 0.4927 | 1.810% |
| 2024年11月17日 | 0.4880 | 1.811% |
| 2024年11月18日 | 0.5007 | 1.815% |
| 2024年11月19日 | 0.5002 | 1.819% |
| 2024年11月20日 | 0.5012 | 1.823% |
| 2024年11月21日 | 0.4965 | 1.827% |
| 2024年11月22日 | 0.4965 | 1.829% |
| 2024年11月23日 | 0.4867 | 1.826% |
| 2024年11月24日 | 0.4839 | 1.824% |
| 2024年11月25日 | 0.4939 | 1.820% |
| 2024年11月26日 | 0.4867 | 1.813% |
| 2024年11月27日 | 0.4882 | 1.806% |
| 2024年11月28日 | 0.4939 | 1.804% |
| 2024年11月29日 | 0.4917 | 1.802% |
| 2024年11月30日 | 0.4898 | 1.804% |
| 2024年12月1日 | 0.4943 | 1.809% |
| 2024年12月2日 | 0.4894 | 1.807% |
| 2024年12月3日 | 0.4893 | 1.808% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4903 | 1.809% |
| 2024年12月5日 | 0.5617 | 1.845% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4809 | 1.807% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4855 | 1.804% |
| 2024年10月14日 | 0.4923 | 1.805% |
| 2024年10月15日 | 0.4936 | 1.810% |
| 2024年10月16日 | 0.4951 | 1.817% |
| 2024年10月17日 | 0.4901 | 1.820% |
| 2024年10月18日 | 0.4904 | 1.803% |
| 2024年10月19日 | 0.4915 | 1.809% |
| 2024年10月20日 | 0.4918 | 1.812% |
| 2024年10月21日 | 0.5025 | 1.818% |
| 2024年10月22日 | 0.5022 | 1.822% |
| 2024年10月23日 | 0.4960 | 1.823% |
| 2024年10月24日 | 0.4821 | 1.819% |
| 2024年10月25日 | 0.4792 | 1.813% |
| 2024年10月26日 | 0.4787 | 1.806% |
| 2024年10月27日 | 0.4788 | 1.799% |
| 2024年10月28日 | 0.4835 | 1.789% |
| 2024年10月29日 | 0.4928 | 1.784% |
| 2024年10月30日 | 0.4984 | 1.785% |
| 2024年10月31日 | 0.7410 | 1.923% |
| 2024年11月1日 | 0.4995 | 1.934% |
| 2024年11月2日 | 0.4958 | 1.943% |
| 2024年11月3日 | 0.4911 | 1.949% |
| 2024年11月4日 | 0.5002 | 1.958% |
| 2024年11月5日 | 0.4976 | 1.961% |
| 2024年11月6日 | 0.4903 | 1.956% |
| 2024年11月7日 | 0.4910 | 1.823% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4908 | 1.819% |
| 2024年11月9日 | 0.4908 | 1.816% |
| 2024年11月10日 | 0.4863 | 1.814% |
| 2024年11月11日 | 0.4914 | 1.809% |
| 2024年11月12日 | 0.4925 | 1.806% |
| 2024年11月13日 | 0.4941 | 1.808% |
| 2024年11月14日 | 0.4884 | 1.807% |
| 2024年11月15日 | 0.4950 | 1.809% |
| 2024年11月16日 | 0.4927 | 1.810% |
| 2024年11月17日 | 0.4880 | 1.811% |
| 2024年11月18日 | 0.5001 | 1.816% |
| 2024年11月19日 | 0.4990 | 1.819% |
| 2024年11月20日 | 0.5008 | 1.823% |
| 2024年11月21日 | 0.4971 | 1.827% |
| 2024年11月22日 | 0.4970 | 1.828% |
| 2024年11月23日 | 0.4867 | 1.825% |
| 2024年11月24日 | 0.4839 | 1.823% |
| 2024年11月25日 | 0.4939 | 1.820% |
| 2024年11月26日 | 0.4888 | 1.814% |
| 2024年11月27日 | 0.4890 | 1.808% |
| 2024年11月28日 | 0.4939 | 1.806% |
| 2024年11月29日 | 0.4905 | 1.803% |
| 2024年11月30日 | 0.4898 | 1.804% |
| 2024年12月1日 | 0.4943 | 1.810% |
| 2024年12月2日 | 0.4896 | 1.808% |
| 2024年12月3日 | 0.4891 | 1.808% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4900 | 1.808% |
| 2024年12月5日 | 0.5615 | 1.844% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4859 | 1.826% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4906 | 1.822% |
| 2024年10月14日 | 0.4953 | 1.821% |
| 2024年10月15日 | 0.4949 | 1.825% |
| 2024年10月16日 | 0.4939 | 1.829% |
| 2024年10月17日 | 0.4893 | 1.829% |
| 2024年10月18日 | 0.4928 | 1.811% |
| 2024年10月19日 | 0.4883 | 1.813% |
| 2024年10月20日 | 0.4852 | 1.810% |
| 2024年10月21日 | 0.4944 | 1.809% |
| 2024年10月22日 | 0.4921 | 1.808% |
| 2024年10月23日 | 0.4844 | 1.803% |
| 2024年10月24日 | 0.4726 | 1.794% |
| 2024年10月25日 | 0.4664 | 1.780% |
| 2024年10月26日 | 0.4702 | 1.770% |
| 2024年10月27日 | 0.4702 | 1.762% |
| 2024年10月28日 | 0.4707 | 1.750% |
| 2024年10月29日 | 0.4652 | 1.735% |
| 2024年10月30日 | 0.4758 | 1.731% |
| 2024年10月31日 | 0.7341 | 1.870% |
| 2024年11月1日 | 0.4625 | 1.868% |
| 2024年11月2日 | 0.4620 | 1.863% |
| 2024年11月3日 | 0.4575 | 1.857% |
| 2024年11月4日 | 0.4625 | 1.852% |
| 2024年11月5日 | 0.4610 | 1.850% |
| 2024年11月6日 | 0.4547 | 1.839% |
| 2024年11月7日 | 0.4569 | 1.692% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4551 | 1.688% |
| 2024年11月9日 | 0.4544 | 1.684% |
| 2024年11月10日 | 0.4495 | 1.679% |
| 2024年11月11日 | 0.4566 | 1.676% |
| 2024年11月12日 | 0.4558 | 1.674% |
| 2024年11月13日 | 0.4462 | 1.669% |
| 2024年11月14日 | 0.4509 | 1.666% |
| 2024年11月15日 | 0.4561 | 1.666% |
| 2024年11月16日 | 0.4554 | 1.667% |
| 2024年11月17日 | 0.4350 | 1.659% |
| 2024年11月18日 | 0.4446 | 1.653% |
| 2024年11月19日 | 0.4576 | 1.654% |
| 2024年11月20日 | 0.4574 | 1.660% |
| 2024年11月21日 | 0.4539 | 1.661% |
| 2024年11月22日 | 0.4538 | 1.660% |
| 2024年11月23日 | 0.4333 | 1.648% |
| 2024年11月24日 | 0.4325 | 1.647% |
| 2024年11月25日 | 0.4485 | 1.649% |
| 2024年11月26日 | 0.4437 | 1.642% |
| 2024年11月27日 | 0.4441 | 1.635% |
| 2024年11月28日 | 0.4476 | 1.631% |
| 2024年11月29日 | 0.4446 | 1.627% |
| 2024年11月30日 | 0.4451 | 1.633% |
| 2024年12月1日 | 0.4494 | 1.642% |
| 2024年12月2日 | 0.4439 | 1.639% |
| 2024年12月3日 | 0.4453 | 1.640% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4453 | 1.641% |
| 2024年12月5日 | 0.5105 | 1.674% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5270 | 1.979% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5317 | 1.976% |
| 2024年10月14日 | 0.5361 | 1.975% |
| 2024年10月15日 | 0.5368 | 1.979% |
| 2024年10月16日 | 0.5359 | 1.983% |
| 2024年10月17日 | 0.5293 | 1.983% |
| 2024年10月18日 | 0.5303 | 1.962% |
| 2024年10月19日 | 0.5294 | 1.964% |
| 2024年10月20日 | 0.5263 | 1.961% |
| 2024年10月21日 | 0.5330 | 1.959% |
| 2024年10月22日 | 0.5342 | 1.958% |
| 2024年10月23日 | 0.5266 | 1.953% |
| 2024年10月24日 | 0.5148 | 1.945% |
| 2024年10月25日 | 0.5079 | 1.933% |
| 2024年10月26日 | 0.5113 | 1.924% |
| 2024年10月27日 | 0.5113 | 1.916% |
| 2024年10月28日 | 0.5116 | 1.904% |
| 2024年10月29日 | 0.5070 | 1.890% |
| 2024年10月30日 | 0.5171 | 1.885% |
| 2024年10月31日 | 0.7765 | 2.024% |
| 2024年11月1日 | 0.4911 | 2.015% |
| 2024年11月2日 | 0.4894 | 2.003% |
| 2024年11月3日 | 0.4849 | 1.989% |
| 2024年11月4日 | 0.4904 | 1.978% |
| 2024年11月5日 | 0.4890 | 1.968% |
| 2024年11月6日 | 0.4814 | 1.949% |
| 2024年11月7日 | 0.4844 | 1.794% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4824 | 1.790% |
| 2024年11月9日 | 0.4818 | 1.786% |
| 2024年11月10日 | 0.4769 | 1.781% |
| 2024年11月11日 | 0.4840 | 1.778% |
| 2024年11月12日 | 0.4835 | 1.775% |
| 2024年11月13日 | 0.4737 | 1.771% |
| 2024年11月14日 | 0.4783 | 1.768% |
| 2024年11月15日 | 0.4831 | 1.768% |
| 2024年11月16日 | 0.4828 | 1.769% |
| 2024年11月17日 | 0.4624 | 1.761% |
| 2024年11月18日 | 0.4714 | 1.754% |
| 2024年11月19日 | 0.4855 | 1.755% |
| 2024年11月20日 | 0.4845 | 1.761% |
| 2024年11月21日 | 0.4813 | 1.763% |
| 2024年11月22日 | 0.4812 | 1.762% |
| 2024年11月23日 | 0.4607 | 1.750% |
| 2024年11月24日 | 0.4599 | 1.749% |
| 2024年11月25日 | 0.4759 | 1.751% |
| 2024年11月26日 | 0.4714 | 1.744% |
| 2024年11月27日 | 0.4716 | 1.737% |
| 2024年11月28日 | 0.4755 | 1.734% |
| 2024年11月29日 | 0.4720 | 1.729% |
| 2024年11月30日 | 0.4725 | 1.735% |
| 2024年12月1日 | 0.4768 | 1.744% |
| 2024年12月2日 | 0.4707 | 1.741% |
| 2024年12月3日 | 0.4722 | 1.742% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4732 | 1.742% |
| 2024年12月5日 | 0.5377 | 1.775% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4585 | 1.730% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4632 | 1.727% |
| 2024年10月14日 | 0.4717 | 1.728% |
| 2024年10月15日 | 0.4630 | 1.729% |
| 2024年10月16日 | 0.4648 | 1.734% |
| 2024年10月17日 | 0.4587 | 1.729% |
| 2024年10月18日 | 0.4599 | 1.704% |
| 2024年10月19日 | 0.4609 | 1.705% |
| 2024年10月20日 | 0.4578 | 1.702% |
| 2024年10月21日 | 0.4640 | 1.698% |
| 2024年10月22日 | 0.4606 | 1.697% |
| 2024年10月23日 | 0.4566 | 1.692% |
| 2024年10月24日 | 0.4441 | 1.685% |
| 2024年10月25日 | 0.4391 | 1.674% |
| 2024年10月26日 | 0.4428 | 1.664% |
| 2024年10月27日 | 0.4428 | 1.656% |
| 2024年10月28日 | 0.4426 | 1.645% |
| 2024年10月29日 | 0.4357 | 1.632% |
| 2024年10月30日 | 0.4475 | 1.627% |
| 2024年10月31日 | 0.7060 | 1.766% |
| 2024年11月1日 | 0.4487 | 1.771% |
| 2024年11月2日 | 0.4483 | 1.774% |
| 2024年11月3日 | 0.4438 | 1.774% |
| 2024年11月4日 | 0.4482 | 1.777% |
| 2024年11月5日 | 0.4457 | 1.782% |
| 2024年11月6日 | 0.4422 | 1.780% |
| 2024年11月7日 | 0.4438 | 1.641% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4418 | 1.637% |
| 2024年11月9日 | 0.4407 | 1.633% |
| 2024年11月10日 | 0.4358 | 1.629% |
| 2024年11月11日 | 0.4453 | 1.627% |
| 2024年11月12日 | 0.4378 | 1.623% |
| 2024年11月13日 | 0.4337 | 1.618% |
| 2024年11月14日 | 0.4374 | 1.615% |
| 2024年11月15日 | 0.4423 | 1.615% |
| 2024年11月16日 | 0.4417 | 1.616% |
| 2024年11月17日 | 0.4213 | 1.608% |
| 2024年11月18日 | 0.4317 | 1.601% |
| 2024年11月19日 | 0.4410 | 1.603% |
| 2024年11月20日 | 0.4444 | 1.608% |
| 2024年11月21日 | 0.4422 | 1.611% |
| 2024年11月22日 | 0.4391 | 1.609% |
| 2024年11月23日 | 0.4196 | 1.597% |
| 2024年11月24日 | 0.4188 | 1.596% |
| 2024年11月25日 | 0.4368 | 1.599% |
| 2024年11月26日 | 0.4284 | 1.592% |
| 2024年11月27日 | 0.4314 | 1.585% |
| 2024年11月28日 | 0.4336 | 1.581% |
| 2024年11月29日 | 0.4311 | 1.576% |
| 2024年11月30日 | 0.4314 | 1.583% |
| 2024年12月1日 | 0.4357 | 1.592% |
| 2024年12月2日 | 0.4298 | 1.588% |
| 2024年12月3日 | 0.4304 | 1.589% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4316 | 1.589% |
| 2024年12月5日 | 0.4979 | 1.623% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4995 | 1.876% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5043 | 1.873% |
| 2024年10月14日 | 0.5087 | 1.872% |
| 2024年10月15日 | 0.5066 | 1.874% |
| 2024年10月16日 | 0.5061 | 1.878% |
| 2024年10月17日 | 0.5012 | 1.878% |
| 2024年10月18日 | 0.5018 | 1.857% |
| 2024年10月19日 | 0.5020 | 1.858% |
| 2024年10月20日 | 0.4989 | 1.855% |
| 2024年10月21日 | 0.5052 | 1.853% |
| 2024年10月22日 | 0.5056 | 1.853% |
| 2024年10月23日 | 0.4974 | 1.848% |
| 2024年10月24日 | 0.4863 | 1.840% |
| 2024年10月25日 | 0.4798 | 1.829% |
| 2024年10月26日 | 0.4839 | 1.819% |
| 2024年10月27日 | 0.4839 | 1.811% |
| 2024年10月28日 | 0.4842 | 1.800% |
| 2024年10月29日 | 0.4792 | 1.786% |
| 2024年10月30日 | 0.4894 | 1.782% |
| 2024年10月31日 | 0.7474 | 1.920% |
| 2024年11月1日 | 0.4901 | 1.926% |
| 2024年11月2日 | 0.4893 | 1.929% |
| 2024年11月3日 | 0.4849 | 1.929% |
| 2024年11月4日 | 0.4899 | 1.932% |
| 2024年11月5日 | 0.4887 | 1.937% |
| 2024年11月6日 | 0.4823 | 1.933% |
| 2024年11月7日 | 0.4843 | 1.794% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4823 | 1.790% |
| 2024年11月9日 | 0.4818 | 1.786% |
| 2024年11月10日 | 0.4769 | 1.781% |
| 2024年11月11日 | 0.4838 | 1.778% |
| 2024年11月12日 | 0.4837 | 1.775% |
| 2024年11月13日 | 0.4735 | 1.771% |
| 2024年11月14日 | 0.4782 | 1.768% |
| 2024年11月15日 | 0.4833 | 1.768% |
| 2024年11月16日 | 0.4828 | 1.769% |
| 2024年11月17日 | 0.4623 | 1.761% |
| 2024年11月18日 | 0.4714 | 1.754% |
| 2024年11月19日 | 0.4851 | 1.755% |
| 2024年11月20日 | 0.4852 | 1.761% |
| 2024年11月21日 | 0.4815 | 1.763% |
| 2024年11月22日 | 0.4811 | 1.762% |
| 2024年11月23日 | 0.4607 | 1.750% |
| 2024年11月24日 | 0.4599 | 1.749% |
| 2024年11月25日 | 0.4761 | 1.751% |
| 2024年11月26日 | 0.4714 | 1.744% |
| 2024年11月27日 | 0.4718 | 1.737% |
| 2024年11月28日 | 0.4757 | 1.734% |
| 2024年11月29日 | 0.4719 | 1.729% |
| 2024年11月30日 | 0.4725 | 1.735% |
| 2024年12月1日 | 0.4768 | 1.744% |
| 2024年12月2日 | 0.4709 | 1.741% |
| 2024年12月3日 | 0.4728 | 1.742% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4732 | 1.743% |
| 2024年12月5日 | 0.5382 | 1.776% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5208 | 1.687% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5183 | 1.684% |
| 2024年10月14日 | 0.5183 | 1.680% |
| 2024年10月15日 | 0.5199 | 1.922% |
| 2024年10月16日 | 0.5185 | 1.925% |
| 2024年10月17日 | 0.5189 | 1.912% |
| 2024年10月18日 | 0.5182 | 1.912% |
| 2024年10月19日 | 0.5181 | 1.911% |
| 2024年10月20日 | 0.5145 | 1.909% |
| 2024年10月21日 | 0.5173 | 1.908% |
| 2024年10月22日 | 0.5176 | 1.907% |
| 2024年10月23日 | 0.5051 | 1.900% |
| 2024年10月24日 | 0.4302 | 1.853% |
| 2024年10月25日 | 0.5651 | 1.878% |
| 2024年10月26日 | 0.1994 | 1.709% |
| 2024年10月27日 | 0.1998 | 1.542% |
| 2024年10月28日 | 0.8593 | 1.723% |
| 2024年10月29日 | 0.5542 | 1.743% |
| 2024年10月30日 | 0.5562 | 1.770% |
| 2024年10月31日 | 0.6486 | 1.886% |
| 2024年11月1日 | 0.5555 | 1.881% |
| 2024年11月2日 | 0.4828 | 2.031% |
| 2024年11月3日 | 0.4822 | 2.182% |
| 2024年11月4日 | 0.5561 | 2.020% |
| 2024年11月5日 | 0.5138 | 1.999% |
| 2024年11月6日 | 0.5159 | 1.977% |
| 2024年11月7日 | 0.5153 | 1.906% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5329 | 1.894% |
| 2024年11月9日 | 0.4794 | 1.893% |
| 2024年11月10日 | 0.4754 | 1.889% |
| 2024年11月11日 | 0.5336 | 1.877% |
| 2024年11月12日 | 0.4912 | 1.865% |
| 2024年11月13日 | 0.4914 | 1.852% |
| 2024年11月14日 | 0.4889 | 1.838% |
| 2024年11月15日 | 0.4893 | 1.815% |
| 2024年11月16日 | 0.4332 | 1.790% |
| 2024年11月17日 | 0.4352 | 1.769% |
| 2024年11月18日 | 0.5497 | 1.777% |
| 2024年11月19日 | 0.5589 | 1.813% |
| 2024年11月20日 | 0.8140 | 1.985% |
| 2024年11月21日 | 0.9986 | 2.256% |
| 2024年11月22日 | 0.8508 | 2.449% |
| 2024年11月23日 | 0.4726 | 2.470% |
| 2024年11月24日 | 0.4726 | 2.490% |
| 2024年11月25日 | 0.9419 | 2.700% |
| 2024年11月26日 | 0.8967 | 2.881% |
| 2024年11月27日 | 0.9064 | 2.931% |
| 2024年11月28日 | 0.9420 | 2.900% |
| 2024年11月29日 | 0.9407 | 2.948% |
| 2024年11月30日 | 0.4654 | 2.945% |
| 2024年12月1日 | 0.4612 | 2.938% |
| 2024年12月2日 | 0.9461 | 2.941% |
| 2024年12月3日 | 0.9225 | 2.955% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.9411 | 2.973% |
| 2024年12月5日 | 1.0720 | 3.043% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4838 | 1.810% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4862 | 1.811% |
| 2024年10月14日 | 0.4796 | 1.808% |
| 2024年10月15日 | 0.4788 | 1.802% |
| 2024年10月16日 | 0.4809 | 1.795% |
| 2024年10月17日 | 0.4802 | 1.791% |
| 2024年10月18日 | 0.4807 | 1.773% |
| 2024年10月19日 | 0.4783 | 1.770% |
| 2024年10月20日 | 0.4775 | 1.765% |
| 2024年10月21日 | 0.4801 | 1.766% |
| 2024年10月22日 | 0.4849 | 1.769% |
| 2024年10月23日 | 0.4658 | 1.761% |
| 2024年10月24日 | 0.4596 | 1.750% |
| 2024年10月25日 | 0.4636 | 1.741% |
| 2024年10月26日 | 0.4593 | 1.731% |
| 2024年10月27日 | 0.4589 | 1.721% |
| 2024年10月28日 | 0.4626 | 1.712% |
| 2024年10月29日 | 0.4594 | 1.698% |
| 2024年10月30日 | 0.4621 | 1.696% |
| 2024年10月31日 | 0.6039 | 1.773% |
| 2024年11月1日 | 0.4478 | 1.764% |
| 2024年11月2日 | 0.4475 | 1.758% |
| 2024年11月3日 | 0.4474 | 1.752% |
| 2024年11月4日 | 0.4476 | 1.744% |
| 2024年11月5日 | 0.4463 | 1.737% |
| 2024年11月6日 | 0.4442 | 1.727% |
| 2024年11月7日 | 0.4450 | 1.643% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4452 | 1.642% |
| 2024年11月9日 | 0.4431 | 1.640% |
| 2024年11月10日 | 0.4458 | 1.639% |
| 2024年11月11日 | 0.4456 | 1.638% |
| 2024年11月12日 | 0.4465 | 1.638% |
| 2024年11月13日 | 0.4462 | 1.639% |
| 2024年11月14日 | 0.4452 | 1.639% |
| 2024年11月15日 | 0.4459 | 1.639% |
| 2024年11月16日 | 0.4439 | 1.640% |
| 2024年11月17日 | 0.4460 | 1.640% |
| 2024年11月18日 | 0.4628 | 1.649% |
| 2024年11月19日 | 0.4623 | 1.657% |
| 2024年11月20日 | 0.4587 | 1.664% |
| 2024年11月21日 | 0.4592 | 1.671% |
| 2024年11月22日 | 0.4588 | 1.678% |
| 2024年11月23日 | 0.4556 | 1.684% |
| 2024年11月24日 | 0.4502 | 1.687% |
| 2024年11月25日 | 0.4565 | 1.683% |
| 2024年11月26日 | 0.4522 | 1.678% |
| 2024年11月27日 | 0.4535 | 1.675% |
| 2024年11月28日 | 0.4539 | 1.672% |
| 2024年11月29日 | 0.4516 | 1.669% |
| 2024年11月30日 | 0.4550 | 1.668% |
| 2024年12月1日 | 0.4546 | 1.671% |
| 2024年12月2日 | 0.4532 | 1.669% |
| 2024年12月3日 | 0.4518 | 1.669% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4551 | 1.669% |
| 2024年12月5日 | 0.4947 | 1.691% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5385 | 2.020% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5410 | 2.020% |
| 2024年10月14日 | 0.5360 | 2.018% |
| 2024年10月15日 | 0.5323 | 2.011% |
| 2024年10月16日 | 0.5368 | 2.005% |
| 2024年10月17日 | 0.5350 | 1.998% |
| 2024年10月18日 | 0.5360 | 1.978% |
| 2024年10月19日 | 0.5331 | 1.975% |
| 2024年10月20日 | 0.5323 | 1.970% |
| 2024年10月21日 | 0.5348 | 1.969% |
| 2024年10月22日 | 0.5394 | 1.973% |
| 2024年10月23日 | 0.5206 | 1.965% |
| 2024年10月24日 | 0.5146 | 1.954% |
| 2024年10月25日 | 0.5191 | 1.945% |
| 2024年10月26日 | 0.5141 | 1.935% |
| 2024年10月27日 | 0.5136 | 1.925% |
| 2024年10月28日 | 0.5171 | 1.915% |
| 2024年10月29日 | 0.5145 | 1.902% |
| 2024年10月30日 | 0.5177 | 1.901% |
| 2024年10月31日 | 0.6590 | 1.977% |
| 2024年11月1日 | 0.4916 | 1.963% |
| 2024年11月2日 | 0.4886 | 1.949% |
| 2024年11月3日 | 0.4885 | 1.936% |
| 2024年11月4日 | 0.4883 | 1.920% |
| 2024年11月5日 | 0.4864 | 1.906% |
| 2024年11月6日 | 0.4865 | 1.889% |
| 2024年11月7日 | 0.4855 | 1.797% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4865 | 1.794% |
| 2024年11月9日 | 0.4842 | 1.792% |
| 2024年11月10日 | 0.4869 | 1.791% |
| 2024年11月11日 | 0.4871 | 1.790% |
| 2024年11月12日 | 0.4875 | 1.791% |
| 2024年11月13日 | 0.4866 | 1.791% |
| 2024年11月14日 | 0.4866 | 1.792% |
| 2024年11月15日 | 0.4871 | 1.792% |
| 2024年11月16日 | 0.4850 | 1.792% |
| 2024年11月17日 | 0.4871 | 1.792% |
| 2024年11月18日 | 0.5040 | 1.801% |
| 2024年11月19日 | 0.5032 | 1.810% |
| 2024年11月20日 | 0.4998 | 1.817% |
| 2024年11月21日 | 0.5001 | 1.824% |
| 2024年11月22日 | 0.5006 | 1.831% |
| 2024年11月23日 | 0.4967 | 1.837% |
| 2024年11月24日 | 0.4913 | 1.839% |
| 2024年11月25日 | 0.4973 | 1.836% |
| 2024年11月26日 | 0.4936 | 1.831% |
| 2024年11月27日 | 0.4945 | 1.828% |
| 2024年11月28日 | 0.4947 | 1.825% |
| 2024年11月29日 | 0.4931 | 1.821% |
| 2024年11月30日 | 0.4961 | 1.821% |
| 2024年12月1日 | 0.4957 | 1.823% |
| 2024年12月2日 | 0.4940 | 1.821% |
| 2024年12月3日 | 0.4924 | 1.821% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4991 | 1.823% |
| 2024年12月5日 | 0.5352 | 1.845% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4564 | 1.706% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4588 | 1.707% |
| 2024年10月14日 | 0.4522 | 1.704% |
| 2024年10月15日 | 0.4486 | 1.696% |
| 2024年10月16日 | 0.4521 | 1.692% |
| 2024年10月17日 | 0.4513 | 1.687% |
| 2024年10月18日 | 0.4525 | 1.668% |
| 2024年10月19日 | 0.4509 | 1.665% |
| 2024年10月20日 | 0.4501 | 1.660% |
| 2024年10月21日 | 0.4530 | 1.661% |
| 2024年10月22日 | 0.4571 | 1.665% |
| 2024年10月23日 | 0.4384 | 1.658% |
| 2024年10月24日 | 0.4325 | 1.648% |
| 2024年10月25日 | 0.4360 | 1.639% |
| 2024年10月26日 | 0.4319 | 1.629% |
| 2024年10月27日 | 0.4315 | 1.619% |
| 2024年10月28日 | 0.4352 | 1.610% |
| 2024年10月29日 | 0.4309 | 1.596% |
| 2024年10月30日 | 0.4350 | 1.594% |
| 2024年10月31日 | 0.5767 | 1.670% |
| 2024年11月1日 | 0.4339 | 1.669% |
| 2024年11月2日 | 0.4338 | 1.670% |
| 2024年11月3日 | 0.4337 | 1.672% |
| 2024年11月4日 | 0.4340 | 1.671% |
| 2024年11月5日 | 0.4325 | 1.672% |
| 2024年11月6日 | 0.4309 | 1.670% |
| 2024年11月7日 | 0.4310 | 1.592% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4315 | 1.591% |
| 2024年11月9日 | 0.4294 | 1.589% |
| 2024年11月10日 | 0.4321 | 1.588% |
| 2024年11月11日 | 0.4321 | 1.587% |
| 2024年11月12日 | 0.4323 | 1.587% |
| 2024年11月13日 | 0.4327 | 1.588% |
| 2024年11月14日 | 0.4313 | 1.588% |
| 2024年11月15日 | 0.4321 | 1.588% |
| 2024年11月16日 | 0.4302 | 1.589% |
| 2024年11月17日 | 0.4323 | 1.589% |
| 2024年11月18日 | 0.4487 | 1.598% |
| 2024年11月19日 | 0.4489 | 1.606% |
| 2024年11月20日 | 0.4453 | 1.613% |
| 2024年11月21日 | 0.4452 | 1.620% |
| 2024年11月22日 | 0.4455 | 1.628% |
| 2024年11月23日 | 0.4419 | 1.634% |
| 2024年11月24日 | 0.4365 | 1.636% |
| 2024年11月25日 | 0.4425 | 1.633% |
| 2024年11月26日 | 0.4393 | 1.628% |
| 2024年11月27日 | 0.4385 | 1.624% |
| 2024年11月28日 | 0.4405 | 1.621% |
| 2024年11月29日 | 0.4385 | 1.618% |
| 2024年11月30日 | 0.4413 | 1.617% |
| 2024年12月1日 | 0.4409 | 1.620% |
| 2024年12月2日 | 0.4396 | 1.618% |
| 2024年12月3日 | 0.4377 | 1.617% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4417 | 1.619% |
| 2024年12月5日 | 0.4805 | 1.640% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4094 | 1.547% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4131 | 1.538% |
| 2024年10月14日 | 0.4400 | 1.544% |
| 2024年10月15日 | 0.4430 | 1.552% |
| 2024年10月16日 | 0.4427 | 1.564% |
| 2024年10月17日 | 0.4357 | 1.574% |
| 2024年10月18日 | 0.4419 | 1.590% |
| 2024年10月19日 | 0.4424 | 1.608% |
| 2024年10月20日 | 0.4724 | 1.639% |
| 2024年10月21日 | 0.4809 | 1.661% |
| 2024年10月22日 | 0.4898 | 1.686% |
| 2024年10月23日 | 0.4882 | 1.710% |
| 2024年10月24日 | 0.4507 | 1.718% |
| 2024年10月25日 | 0.4489 | 1.721% |
| 2024年10月26日 | 0.4324 | 1.716% |
| 2024年10月27日 | 0.4324 | 1.695% |
| 2024年10月28日 | 0.4463 | 1.677% |
| 2024年10月29日 | 0.4644 | 1.663% |
| 2024年10月30日 | 0.4717 | 1.654% |
| 2024年10月31日 | 0.6733 | 1.772% |
| 2024年11月1日 | 0.4576 | 1.777% |
| 2024年11月2日 | 0.4583 | 1.791% |
| 2024年11月3日 | 0.4543 | 1.802% |
| 2024年11月4日 | 0.4587 | 1.809% |
| 2024年11月5日 | 0.4455 | 1.799% |
| 2024年11月6日 | 0.4396 | 1.782% |
| 2024年11月7日 | 0.4434 | 1.660% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4470 | 1.654% |
| 2024年11月9日 | 0.4466 | 1.648% |
| 2024年11月10日 | 0.4425 | 1.642% |
| 2024年11月11日 | 0.4460 | 1.635% |
| 2024年11月12日 | 0.4483 | 1.637% |
| 2024年11月13日 | 0.4464 | 1.640% |
| 2024年11月14日 | 0.4410 | 1.639% |
| 2024年11月15日 | 0.4446 | 1.638% |
| 2024年11月16日 | 0.4399 | 1.634% |
| 2024年11月17日 | 0.4355 | 1.630% |
| 2024年11月18日 | 0.4680 | 1.642% |
| 2024年11月19日 | 0.4679 | 1.653% |
| 2024年11月20日 | 0.4681 | 1.664% |
| 2024年11月21日 | 0.4639 | 1.676% |
| 2024年11月22日 | 0.4642 | 1.687% |
| 2024年11月23日 | 0.4643 | 1.699% |
| 2024年11月24日 | 0.4642 | 1.715% |
| 2024年11月25日 | 0.4638 | 1.712% |
| 2024年11月26日 | 0.4587 | 1.708% |
| 2024年11月27日 | 0.4589 | 1.703% |
| 2024年11月28日 | 0.4625 | 1.702% |
| 2024年11月29日 | 0.4599 | 1.700% |
| 2024年11月30日 | 0.4609 | 1.698% |
| 2024年12月1日 | 0.4702 | 1.701% |
| 2024年12月2日 | 0.4687 | 1.704% |
| 2024年12月3日 | 0.4675 | 1.708% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4704 | 1.714% |
| 2024年12月5日 | 0.5288 | 1.750% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4231 | 1.600% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4268 | 1.592% |
| 2024年10月14日 | 0.4540 | 1.598% |
| 2024年10月15日 | 0.4565 | 1.606% |
| 2024年10月16日 | 0.4571 | 1.618% |
| 2024年10月17日 | 0.4493 | 1.626% |
| 2024年10月18日 | 0.4557 | 1.642% |
| 2024年10月19日 | 0.4561 | 1.659% |
| 2024年10月20日 | 0.4861 | 1.690% |
| 2024年10月21日 | 0.4948 | 1.712% |
| 2024年10月22日 | 0.5042 | 1.737% |
| 2024年10月23日 | 0.5017 | 1.761% |
| 2024年10月24日 | 0.4646 | 1.769% |
| 2024年10月25日 | 0.4621 | 1.773% |
| 2024年10月26日 | 0.4461 | 1.767% |
| 2024年10月27日 | 0.4461 | 1.746% |
| 2024年10月28日 | 0.4600 | 1.728% |
| 2024年10月29日 | 0.4784 | 1.714% |
| 2024年10月30日 | 0.4855 | 1.705% |
| 2024年10月31日 | 0.6877 | 1.824% |
| 2024年11月1日 | 0.4720 | 1.829% |
| 2024年11月2日 | 0.4720 | 1.843% |
| 2024年11月3日 | 0.4680 | 1.854% |
| 2024年11月4日 | 0.4723 | 1.861% |
| 2024年11月5日 | 0.4591 | 1.851% |
| 2024年11月6日 | 0.4533 | 1.833% |
| 2024年11月7日 | 0.4567 | 1.711% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4606 | 1.705% |
| 2024年11月9日 | 0.4603 | 1.699% |
| 2024年11月10日 | 0.4562 | 1.692% |
| 2024年11月11日 | 0.4601 | 1.686% |
| 2024年11月12日 | 0.4619 | 1.687% |
| 2024年11月13日 | 0.4603 | 1.691% |
| 2024年11月14日 | 0.4550 | 1.690% |
| 2024年11月15日 | 0.4596 | 1.690% |
| 2024年11月16日 | 0.4536 | 1.686% |
| 2024年11月17日 | 0.4492 | 1.682% |
| 2024年11月18日 | 0.4816 | 1.694% |
| 2024年11月19日 | 0.4818 | 1.704% |
| 2024年11月20日 | 0.4814 | 1.716% |
| 2024年11月21日 | 0.4775 | 1.727% |
| 2024年11月22日 | 0.4784 | 1.737% |
| 2024年11月23日 | 0.4780 | 1.750% |
| 2024年11月24日 | 0.4779 | 1.766% |
| 2024年11月25日 | 0.4776 | 1.764% |
| 2024年11月26日 | 0.4728 | 1.759% |
| 2024年11月27日 | 0.4727 | 1.754% |
| 2024年11月28日 | 0.4772 | 1.754% |
| 2024年11月29日 | 0.4745 | 1.752% |
| 2024年11月30日 | 0.4746 | 1.750% |
| 2024年12月1日 | 0.4839 | 1.753% |
| 2024年12月2日 | 0.4822 | 1.756% |
| 2024年12月3日 | 0.4814 | 1.760% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4845 | 1.767% |
| 2024年12月5日 | 0.5422 | 1.801% |

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% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4094 | 1.543% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4131 | 1.535% |
| 2024年10月14日 | 0.4403 | 1.541% |
| 2024年10月15日 | 0.4402 | 1.548% |
| 2024年10月16日 | 0.4422 | 1.563% |
| 2024年10月17日 | 0.4355 | 1.573% |
| 2024年10月18日 | 0.4415 | 1.588% |
| 2024年10月19日 | 0.4424 | 1.606% |
| 2024年10月20日 | 0.4724 | 1.637% |
| 2024年10月21日 | 0.4811 | 1.659% |
| 2024年10月22日 | 0.4908 | 1.686% |
| 2024年10月23日 | 0.4869 | 1.709% |
| 2024年10月24日 | 0.4511 | 1.718% |
| 2024年10月25日 | 0.4488 | 1.722% |
| 2024年10月26日 | 0.4324 | 1.716% |
| 2024年10月27日 | 0.4324 | 1.695% |
| 2024年10月28日 | 0.4461 | 1.676% |
| 2024年10月29日 | 0.4645 | 1.663% |
| 2024年10月30日 | 0.4712 | 1.654% |
| 2024年10月31日 | 0.6741 | 1.772% |
| 2024年11月1日 | 0.4586 | 1.778% |
| 2024年11月2日 | 0.4583 | 1.791% |
| 2024年11月3日 | 0.4543 | 1.803% |
| 2024年11月4日 | 0.4585 | 1.810% |
| 2024年11月5日 | 0.4444 | 1.799% |
| 2024年11月6日 | 0.4389 | 1.782% |
| 2024年11月7日 | 0.4425 | 1.659% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4465 | 1.653% |
| 2024年11月9日 | 0.4466 | 1.646% |
| 2024年11月10日 | 0.4425 | 1.640% |
| 2024年11月11日 | 0.4461 | 1.634% |
| 2024年11月12日 | 0.4471 | 1.635% |
| 2024年11月13日 | 0.4449 | 1.638% |
| 2024年11月14日 | 0.4414 | 1.638% |
| 2024年11月15日 | 0.4461 | 1.637% |
| 2024年11月16日 | 0.4399 | 1.634% |
| 2024年11月17日 | 0.4355 | 1.630% |
| 2024年11月18日 | 0.4680 | 1.642% |
| 2024年11月19日 | 0.4682 | 1.653% |
| 2024年11月20日 | 0.4671 | 1.665% |
| 2024年11月21日 | 0.4629 | 1.676% |
| 2024年11月22日 | 0.4647 | 1.686% |
| 2024年11月23日 | 0.4643 | 1.699% |
| 2024年11月24日 | 0.4642 | 1.714% |
| 2024年11月25日 | 0.4638 | 1.712% |
| 2024年11月26日 | 0.4589 | 1.707% |
| 2024年11月27日 | 0.4587 | 1.702% |
| 2024年11月28日 | 0.4634 | 1.703% |
| 2024年11月29日 | 0.4610 | 1.701% |
| 2024年11月30日 | 0.4609 | 1.699% |
| 2024年12月1日 | 0.4702 | 1.702% |
| 2024年12月2日 | 0.4687 | 1.705% |
| 2024年12月3日 | 0.4679 | 1.710% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4700 | 1.716% |
| 2024年12月5日 | 0.5290 | 1.750% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.3820 | 1.445% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.3857 | 1.436% |
| 2024年10月14日 | 0.4123 | 1.441% |
| 2024年10月15日 | 0.4140 | 1.449% |
| 2024年10月16日 | 0.4150 | 1.461% |
| 2024年10月17日 | 0.4076 | 1.470% |
| 2024年10月18日 | 0.4146 | 1.487% |
| 2024年10月19日 | 0.4150 | 1.505% |
| 2024年10月20日 | 0.4450 | 1.536% |
| 2024年10月21日 | 0.4536 | 1.558% |
| 2024年10月22日 | 0.4624 | 1.584% |
| 2024年10月23日 | 0.4604 | 1.608% |
| 2024年10月24日 | 0.4233 | 1.616% |
| 2024年10月25日 | 0.4213 | 1.620% |
| 2024年10月26日 | 0.4050 | 1.614% |
| 2024年10月27日 | 0.4050 | 1.593% |
| 2024年10月28日 | 0.4189 | 1.575% |
| 2024年10月29日 | 0.4367 | 1.561% |
| 2024年10月30日 | 0.4440 | 1.552% |
| 2024年10月31日 | 0.6464 | 1.671% |
| 2024年11月1日 | 0.4443 | 1.683% |
| 2024年11月2日 | 0.4446 | 1.704% |
| 2024年11月3日 | 0.4406 | 1.723% |
| 2024年11月4日 | 0.4447 | 1.736% |
| 2024年11月5日 | 0.4314 | 1.733% |
| 2024年11月6日 | 0.4257 | 1.724% |
| 2024年11月7日 | 0.4293 | 1.609% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4330 | 1.603% |
| 2024年11月9日 | 0.4329 | 1.597% |
| 2024年11月10日 | 0.4288 | 1.590% |
| 2024年11月11日 | 0.4327 | 1.584% |
| 2024年11月12日 | 0.4342 | 1.585% |
| 2024年11月13日 | 0.4325 | 1.589% |
| 2024年11月14日 | 0.4273 | 1.588% |
| 2024年11月15日 | 0.4322 | 1.588% |
| 2024年11月16日 | 0.4262 | 1.584% |
| 2024年11月17日 | 0.4218 | 1.580% |
| 2024年11月18日 | 0.4542 | 1.592% |
| 2024年11月19日 | 0.4542 | 1.602% |
| 2024年11月20日 | 0.4540 | 1.614% |
| 2024年11月21日 | 0.4496 | 1.625% |
| 2024年11月22日 | 0.4508 | 1.635% |
| 2024年11月23日 | 0.4506 | 1.648% |
| 2024年11月24日 | 0.4505 | 1.663% |
| 2024年11月25日 | 0.4500 | 1.661% |
| 2024年11月26日 | 0.4451 | 1.656% |
| 2024年11月27日 | 0.4451 | 1.652% |
| 2024年11月28日 | 0.4495 | 1.652% |
| 2024年11月29日 | 0.4466 | 1.649% |
| 2024年11月30日 | 0.4472 | 1.648% |
| 2024年12月1日 | 0.4565 | 1.651% |
| 2024年12月2日 | 0.4548 | 1.653% |
| 2024年12月3日 | 0.4537 | 1.658% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4565 | 1.664% |
| 2024年12月5日 | 0.5144 | 1.698% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4810 | 1.853% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4752 | 1.829% |
| 2024年10月14日 | 0.5120 | 1.825% |
| 2024年10月15日 | 0.5060 | 1.829% |
| 2024年10月16日 | 0.5085 | 1.836% |
| 2024年10月17日 | 0.5075 | 1.823% |
| 2024年10月18日 | 0.4731 | 1.822% |
| 2024年10月19日 | 0.4733 | 1.818% |
| 2024年10月20日 | 0.4715 | 1.816% |
| 2024年10月21日 | 0.5183 | 1.820% |
| 2024年10月22日 | 0.5190 | 1.826% |
| 2024年10月23日 | 0.5012 | 1.823% |
| 2024年10月24日 | 0.5163 | 1.827% |
| 2024年10月25日 | 0.5379 | 1.862% |
| 2024年10月26日 | 0.4829 | 1.867% |
| 2024年10月27日 | 0.4829 | 1.873% |
| 2024年10月28日 | 0.5372 | 1.883% |
| 2024年10月29日 | 0.5291 | 1.888% |
| 2024年10月30日 | 0.5299 | 1.903% |
| 2024年10月31日 | 0.7267 | 2.015% |
| 2024年11月1日 | 0.5314 | 2.012% |
| 2024年11月2日 | 0.4949 | 2.018% |
| 2024年11月3日 | 0.4946 | 2.024% |
| 2024年11月4日 | 0.5317 | 2.022% |
| 2024年11月5日 | 0.5261 | 2.020% |
| 2024年11月6日 | 0.5298 | 2.020% |
| 2024年11月7日 | 0.5290 | 1.915% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5452 | 1.922% |
| 2024年11月9日 | 0.4928 | 1.921% |
| 2024年11月10日 | 0.4821 | 1.914% |
| 2024年11月11日 | 0.5450 | 1.921% |
| 2024年11月12日 | 0.5495 | 1.934% |
| 2024年11月13日 | 0.5458 | 1.942% |
| 2024年11月14日 | 0.5454 | 1.951% |
| 2024年11月15日 | 0.5439 | 1.950% |
| 2024年11月16日 | 0.4873 | 1.947% |
| 2024年11月17日 | 0.4928 | 1.953% |
| 2024年11月18日 | 0.5628 | 1.963% |
| 2024年11月19日 | 0.5728 | 1.975% |
| 2024年11月20日 | 0.5775 | 1.992% |
| 2024年11月21日 | 0.5847 | 2.013% |
| 2024年11月22日 | 0.5807 | 2.032% |
| 2024年11月23日 | 0.4879 | 2.033% |
| 2024年11月24日 | 0.4879 | 2.030% |
| 2024年11月25日 | 0.5834 | 2.041% |
| 2024年11月26日 | 0.5871 | 2.049% |
| 2024年11月27日 | 0.5784 | 2.049% |
| 2024年11月28日 | 0.5835 | 2.048% |
| 2024年11月29日 | 0.5830 | 2.050% |
| 2024年11月30日 | 0.4928 | 2.052% |
| 2024年12月1日 | 0.4874 | 2.052% |
| 2024年12月2日 | 0.5890 | 2.055% |
| 2024年12月3日 | 0.5901 | 2.057% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6100 | 2.073% |
| 2024年12月5日 | 0.6056 | 2.085% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5084 | 1.958% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5026 | 1.934% |
| 2024年10月14日 | 0.5396 | 1.930% |
| 2024年10月15日 | 0.5369 | 1.935% |
| 2024年10月16日 | 0.5360 | 1.941% |
| 2024年10月17日 | 0.5349 | 1.927% |
| 2024年10月18日 | 0.5008 | 1.926% |
| 2024年10月19日 | 0.5007 | 1.922% |
| 2024年10月20日 | 0.4988 | 1.920% |
| 2024年10月21日 | 0.5457 | 1.923% |
| 2024年10月22日 | 0.5463 | 1.928% |
| 2024年10月23日 | 0.5288 | 1.925% |
| 2024年10月24日 | 0.5445 | 1.930% |
| 2024年10月25日 | 0.5653 | 1.964% |
| 2024年10月26日 | 0.5103 | 1.969% |
| 2024年10月27日 | 0.5103 | 1.975% |
| 2024年10月28日 | 0.5649 | 1.985% |
| 2024年10月29日 | 0.5570 | 1.991% |
| 2024年10月30日 | 0.5578 | 2.007% |
| 2024年10月31日 | 0.7551 | 2.119% |
| 2024年11月1日 | 0.5591 | 2.115% |
| 2024年11月2日 | 0.5223 | 2.122% |
| 2024年11月3日 | 0.5220 | 2.128% |
| 2024年11月4日 | 0.5591 | 2.125% |
| 2024年11月5日 | 0.5561 | 2.124% |
| 2024年11月6日 | 0.5581 | 2.125% |
| 2024年11月7日 | 0.5579 | 2.020% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5756 | 2.028% |
| 2024年11月9日 | 0.5202 | 2.027% |
| 2024年11月10日 | 0.5095 | 2.021% |
| 2024年11月11日 | 0.5732 | 2.028% |
| 2024年11月12日 | 0.5782 | 2.040% |
| 2024年11月13日 | 0.5748 | 2.049% |
| 2024年11月14日 | 0.5742 | 2.057% |
| 2024年11月15日 | 0.5732 | 2.056% |
| 2024年11月16日 | 0.5147 | 2.053% |
| 2024年11月17日 | 0.5201 | 2.059% |
| 2024年11月18日 | 0.5908 | 2.068% |
| 2024年11月19日 | 0.6030 | 2.081% |
| 2024年11月20日 | 0.6054 | 2.098% |
| 2024年11月21日 | 0.6126 | 2.118% |
| 2024年11月22日 | 0.6080 | 2.137% |
| 2024年11月23日 | 0.5153 | 2.137% |
| 2024年11月24日 | 0.5153 | 2.134% |
| 2024年11月25日 | 0.6113 | 2.145% |
| 2024年11月26日 | 0.6157 | 2.152% |
| 2024年11月27日 | 0.6064 | 2.153% |
| 2024年11月28日 | 0.6127 | 2.153% |
| 2024年11月29日 | 0.6110 | 2.154% |
| 2024年11月30日 | 0.5202 | 2.157% |
| 2024年12月1日 | 0.5148 | 2.157% |
| 2024年12月2日 | 0.6142 | 2.158% |
| 2024年12月3日 | 0.6186 | 2.160% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6383 | 2.177% |
| 2024年12月5日 | 0.6347 | 2.188% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5218 | 2.000% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5149 | 1.974% |
| 2024年10月14日 | 0.5463 | 1.964% |
| 2024年10月15日 | 0.5456 | 1.980% |
| 2024年10月16日 | 0.5458 | 1.988% |
| 2024年10月17日 | 0.5450 | 1.966% |
| 2024年10月18日 | 0.5155 | 1.967% |
| 2024年10月19日 | 0.5157 | 1.963% |
| 2024年10月20日 | 0.5088 | 1.960% |
| 2024年10月21日 | 0.5476 | 1.961% |
| 2024年10月22日 | 0.5482 | 1.962% |
| 2024年10月23日 | 0.5296 | 1.954% |
| 2024年10月24日 | 0.5456 | 1.954% |
| 2024年10月25日 | 0.5649 | 1.980% |
| 2024年10月26日 | 0.5162 | 1.980% |
| 2024年10月27日 | 0.5162 | 1.984% |
| 2024年10月28日 | 0.5642 | 1.993% |
| 2024年10月29日 | 0.5471 | 1.993% |
| 2024年10月30日 | 0.5475 | 2.002% |
| 2024年10月31日 | 0.7839 | 2.129% |
| 2024年11月1日 | 0.5470 | 2.119% |
| 2024年11月2日 | 0.5151 | 2.119% |
| 2024年11月3日 | 0.5148 | 2.118% |
| 2024年11月4日 | 0.5472 | 2.109% |
| 2024年11月5日 | 0.5403 | 2.105% |
| 2024年11月6日 | 0.5443 | 2.104% |
| 2024年11月7日 | 0.5440 | 1.976% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5557 | 1.981% |
| 2024年11月9日 | 0.5124 | 1.979% |
| 2024年11月10日 | 0.4992 | 1.971% |
| 2024年11月11日 | 0.5553 | 1.975% |
| 2024年11月12日 | 0.5617 | 1.987% |
| 2024年11月13日 | 0.5566 | 1.993% |
| 2024年11月14日 | 0.5565 | 2.000% |
| 2024年11月15日 | 0.5544 | 1.999% |
| 2024年11月16日 | 0.5051 | 1.995% |
| 2024年11月17日 | 0.5118 | 2.002% |
| 2024年11月18日 | 0.5711 | 2.010% |
| 2024年11月19日 | 0.5805 | 2.020% |
| 2024年11月20日 | 0.5865 | 2.036% |
| 2024年11月21日 | 0.5908 | 2.054% |
| 2024年11月22日 | 0.5873 | 2.072% |
| 2024年11月23日 | 0.5059 | 2.072% |
| 2024年11月24日 | 0.5059 | 2.069% |
| 2024年11月25日 | 0.5896 | 2.079% |
| 2024年11月26日 | 0.5952 | 2.087% |
| 2024年11月27日 | 0.5834 | 2.085% |
| 2024年11月28日 | 0.5897 | 2.085% |
| 2024年11月29日 | 0.5886 | 2.085% |
| 2024年11月30日 | 0.5120 | 2.089% |
| 2024年12月1日 | 0.5056 | 2.088% |
| 2024年12月2日 | 0.5935 | 2.091% |
| 2024年12月3日 | 0.5931 | 2.089% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6103 | 2.104% |
| 2024年12月5日 | 0.6031 | 2.111% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5218 | 2.000% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5149 | 1.974% |
| 2024年10月14日 | 0.5464 | 1.964% |
| 2024年10月15日 | 0.5453 | 1.980% |
| 2024年10月16日 | 0.5460 | 1.988% |
| 2024年10月17日 | 0.5451 | 1.966% |
| 2024年10月18日 | 0.5156 | 1.967% |
| 2024年10月19日 | 0.5157 | 1.963% |
| 2024年10月20日 | 0.5088 | 1.960% |
| 2024年10月21日 | 0.5475 | 1.961% |
| 2024年10月22日 | 0.5483 | 1.962% |
| 2024年10月23日 | 0.5296 | 1.954% |
| 2024年10月24日 | 0.5459 | 1.954% |
| 2024年10月25日 | 0.5652 | 1.980% |
| 2024年10月26日 | 0.5162 | 1.981% |
| 2024年10月27日 | 0.5162 | 1.985% |
| 2024年10月28日 | 0.5642 | 1.994% |
| 2024年10月29日 | 0.5477 | 1.993% |
| 2024年10月30日 | 0.5475 | 2.003% |
| 2024年10月31日 | 0.7841 | 2.129% |
| 2024年11月1日 | 0.5470 | 2.120% |
| 2024年11月2日 | 0.5151 | 2.119% |
| 2024年11月3日 | 0.5148 | 2.118% |
| 2024年11月4日 | 0.5474 | 2.110% |
| 2024年11月5日 | 0.5407 | 2.106% |
| 2024年11月6日 | 0.5447 | 2.104% |
| 2024年11月7日 | 0.5444 | 1.977% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5560 | 1.982% |
| 2024年11月9日 | 0.5124 | 1.980% |
| 2024年11月10日 | 0.4992 | 1.972% |
| 2024年11月11日 | 0.5553 | 1.976% |
| 2024年11月12日 | 0.5618 | 1.987% |
| 2024年11月13日 | 0.5566 | 1.994% |
| 2024年11月14日 | 0.5562 | 2.000% |
| 2024年11月15日 | 0.5545 | 1.999% |
| 2024年11月16日 | 0.5051 | 1.995% |
| 2024年11月17日 | 0.5118 | 2.002% |
| 2024年11月18日 | 0.5712 | 2.010% |
| 2024年11月19日 | 0.5808 | 2.020% |
| 2024年11月20日 | 0.5867 | 2.036% |
| 2024年11月21日 | 0.5911 | 2.055% |
| 2024年11月22日 | 0.5874 | 2.073% |
| 2024年11月23日 | 0.5059 | 2.073% |
| 2024年11月24日 | 0.5059 | 2.070% |
| 2024年11月25日 | 0.5899 | 2.080% |
| 2024年11月26日 | 0.5954 | 2.088% |
| 2024年11月27日 | 0.5836 | 2.086% |
| 2024年11月28日 | 0.5899 | 2.085% |
| 2024年11月29日 | 0.5888 | 2.086% |
| 2024年11月30日 | 0.5120 | 2.089% |
| 2024年12月1日 | 0.5056 | 2.089% |
| 2024年12月2日 | 0.5935 | 2.091% |
| 2024年12月3日 | 0.5936 | 2.090% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6105 | 2.104% |
| 2024年12月5日 | 0.6031 | 2.111% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4944 | 1.897% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4875 | 1.871% |
| 2024年10月14日 | 0.5194 | 1.861% |
| 2024年10月15日 | 0.5170 | 1.877% |
| 2024年10月16日 | 0.5179 | 1.885% |
| 2024年10月17日 | 0.5172 | 1.864% |
| 2024年10月18日 | 0.4876 | 1.864% |
| 2024年10月19日 | 0.4883 | 1.860% |
| 2024年10月20日 | 0.4814 | 1.857% |
| 2024年10月21日 | 0.5196 | 1.857% |
| 2024年10月22日 | 0.5199 | 1.859% |
| 2024年10月23日 | 0.5014 | 1.850% |
| 2024年10月24日 | 0.5183 | 1.851% |
| 2024年10月25日 | 0.5377 | 1.877% |
| 2024年10月26日 | 0.4888 | 1.877% |
| 2024年10月27日 | 0.4888 | 1.881% |
| 2024年10月28日 | 0.5369 | 1.891% |
| 2024年10月29日 | 0.5198 | 1.890% |
| 2024年10月30日 | 0.5199 | 1.900% |
| 2024年10月31日 | 0.7566 | 2.027% |
| 2024年11月1日 | 0.5197 | 2.017% |
| 2024年11月2日 | 0.4877 | 2.017% |
| 2024年11月3日 | 0.4875 | 2.016% |
| 2024年11月4日 | 0.5200 | 2.007% |
| 2024年11月5日 | 0.5130 | 2.004% |
| 2024年11月6日 | 0.5167 | 2.002% |
| 2024年11月7日 | 0.5165 | 1.874% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5281 | 1.879% |
| 2024年11月9日 | 0.4850 | 1.877% |
| 2024年11月10日 | 0.4718 | 1.869% |
| 2024年11月11日 | 0.5277 | 1.873% |
| 2024年11月12日 | 0.5339 | 1.884% |
| 2024年11月13日 | 0.5291 | 1.891% |
| 2024年11月14日 | 0.5287 | 1.897% |
| 2024年11月15日 | 0.5275 | 1.897% |
| 2024年11月16日 | 0.4777 | 1.893% |
| 2024年11月17日 | 0.4844 | 1.900% |
| 2024年11月18日 | 0.5436 | 1.908% |
| 2024年11月19日 | 0.5525 | 1.918% |
| 2024年11月20日 | 0.5590 | 1.934% |
| 2024年11月21日 | 0.5636 | 1.952% |
| 2024年11月22日 | 0.5600 | 1.970% |
| 2024年11月23日 | 0.4785 | 1.970% |
| 2024年11月24日 | 0.4785 | 1.967% |
| 2024年11月25日 | 0.5623 | 1.977% |
| 2024年11月26日 | 0.5674 | 1.985% |
| 2024年11月27日 | 0.5560 | 1.983% |
| 2024年11月28日 | 0.5623 | 1.983% |
| 2024年11月29日 | 0.5616 | 1.983% |
| 2024年11月30日 | 0.4846 | 1.987% |
| 2024年12月1日 | 0.4782 | 1.987% |
| 2024年12月2日 | 0.5661 | 1.989% |
| 2024年12月3日 | 0.5655 | 1.988% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5831 | 2.002% |
| 2024年12月5日 | 0.5756 | 2.009% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4930 | 1.891% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4952 | 1.873% |
| 2024年10月14日 | 0.4972 | 1.853% |
| 2024年10月15日 | 0.4918 | 1.845% |
| 2024年10月16日 | 0.4952 | 1.834% |
| 2024年10月17日 | 0.4891 | 1.825% |
| 2024年10月18日 | 0.4919 | 1.817% |
| 2024年10月19日 | 0.4868 | 1.814% |
| 2024年10月20日 | 0.4859 | 1.809% |
| 2024年10月21日 | 0.4905 | 1.805% |
| 2024年10月22日 | 0.4949 | 1.807% |
| 2024年10月23日 | 0.4595 | 1.788% |
| 2024年10月24日 | 0.4934 | 1.790% |
| 2024年10月25日 | 0.4986 | 1.794% |
| 2024年10月26日 | 0.4910 | 1.796% |
| 2024年10月27日 | 0.4919 | 1.799% |
| 2024年10月28日 | 0.4986 | 1.803% |
| 2024年10月29日 | 0.4864 | 1.799% |
| 2024年10月30日 | 0.4836 | 1.812% |
| 2024年10月31日 | 0.7025 | 1.923% |
| 2024年11月1日 | 0.4584 | 1.901% |
| 2024年11月2日 | 0.4517 | 1.881% |
| 2024年11月3日 | 0.4525 | 1.860% |
| 2024年11月4日 | 0.4558 | 1.837% |
| 2024年11月5日 | 0.4513 | 1.818% |
| 2024年11月6日 | 0.4468 | 1.799% |
| 2024年11月7日 | 0.4485 | 1.664% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4509 | 1.660% |
| 2024年11月9日 | 0.4486 | 1.658% |
| 2024年11月10日 | 0.4486 | 1.656% |
| 2024年11月11日 | 0.4539 | 1.655% |
| 2024年11月12日 | 0.4546 | 1.657% |
| 2024年11月13日 | 0.4531 | 1.660% |
| 2024年11月14日 | 0.4429 | 1.657% |
| 2024年11月15日 | 0.4520 | 1.658% |
| 2024年11月16日 | 0.4462 | 1.657% |
| 2024年11月17日 | 0.4511 | 1.658% |
| 2024年11月18日 | 0.4485 | 1.655% |
| 2024年11月19日 | 0.4479 | 1.652% |
| 2024年11月20日 | 0.4477 | 1.649% |
| 2024年11月21日 | 0.4465 | 1.651% |
| 2024年11月22日 | 0.4498 | 1.650% |
| 2024年11月23日 | 0.4450 | 1.649% |
| 2024年11月24日 | 0.4437 | 1.645% |
| 2024年11月25日 | 0.4487 | 1.645% |
| 2024年11月26日 | 0.4445 | 1.643% |
| 2024年11月27日 | 0.4421 | 1.640% |
| 2024年11月28日 | 0.4433 | 1.639% |
| 2024年11月29日 | 0.4401 | 1.633% |
| 2024年11月30日 | 0.4460 | 1.634% |
| 2024年12月1日 | 0.4441 | 1.634% |
| 2024年12月2日 | 0.4417 | 1.631% |
| 2024年12月3日 | 0.4367 | 1.626% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4404 | 1.625% |
| 2024年12月5日 | 0.5181 | 1.665% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5067 | 1.947% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5089 | 1.929% |
| 2024年10月14日 | 0.5119 | 1.910% |
| 2024年10月15日 | 0.5019 | 1.899% |
| 2024年10月16日 | 0.5089 | 1.886% |
| 2024年10月17日 | 0.5023 | 1.876% |
| 2024年10月18日 | 0.5033 | 1.865% |
| 2024年10月19日 | 0.5005 | 1.862% |
| 2024年10月20日 | 0.4996 | 1.857% |
| 2024年10月21日 | 0.5045 | 1.853% |
| 2024年10月22日 | 0.5097 | 1.857% |
| 2024年10月23日 | 0.4736 | 1.838% |
| 2024年10月24日 | 0.5080 | 1.841% |
| 2024年10月25日 | 0.5140 | 1.847% |
| 2024年10月26日 | 0.5047 | 1.849% |
| 2024年10月27日 | 0.5056 | 1.852% |
| 2024年10月28日 | 0.5124 | 1.857% |
| 2024年10月29日 | 0.5020 | 1.853% |
| 2024年10月30日 | 0.4977 | 1.865% |
| 2024年10月31日 | 0.7166 | 1.976% |
| 2024年11月1日 | 0.4718 | 1.954% |
| 2024年11月2日 | 0.4654 | 1.933% |
| 2024年11月3日 | 0.4662 | 1.912% |
| 2024年11月4日 | 0.4695 | 1.889% |
| 2024年11月5日 | 0.4643 | 1.869% |
| 2024年11月6日 | 0.4585 | 1.848% |
| 2024年11月7日 | 0.4616 | 1.713% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4649 | 1.709% |
| 2024年11月9日 | 0.4623 | 1.708% |
| 2024年11月10日 | 0.4623 | 1.706% |
| 2024年11月11日 | 0.4670 | 1.704% |
| 2024年11月12日 | 0.4683 | 1.706% |
| 2024年11月13日 | 0.4668 | 1.711% |
| 2024年11月14日 | 0.4603 | 1.710% |
| 2024年11月15日 | 0.4654 | 1.710% |
| 2024年11月16日 | 0.4599 | 1.709% |
| 2024年11月17日 | 0.4648 | 1.710% |
| 2024年11月18日 | 0.4622 | 1.708% |
| 2024年11月19日 | 0.4618 | 1.704% |
| 2024年11月20日 | 0.4609 | 1.701% |
| 2024年11月21日 | 0.4602 | 1.701% |
| 2024年11月22日 | 0.4638 | 1.700% |
| 2024年11月23日 | 0.4587 | 1.700% |
| 2024年11月24日 | 0.4574 | 1.696% |
| 2024年11月25日 | 0.4624 | 1.696% |
| 2024年11月26日 | 0.4583 | 1.694% |
| 2024年11月27日 | 0.4529 | 1.690% |
| 2024年11月28日 | 0.4568 | 1.688% |
| 2024年11月29日 | 0.4533 | 1.682% |
| 2024年11月30日 | 0.4597 | 1.683% |
| 2024年12月1日 | 0.4578 | 1.683% |
| 2024年12月2日 | 0.4556 | 1.680% |
| 2024年12月3日 | 0.4508 | 1.676% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4516 | 1.675% |
| 2024年12月5日 | 0.5329 | 1.715% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4930 | 1.900% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4952 | 1.881% |
| 2024年10月14日 | 0.5057 | 1.866% |
| 2024年10月15日 | 0.4956 | 1.861% |
| 2024年10月16日 | 0.4970 | 1.850% |
| 2024年10月17日 | 0.4896 | 1.836% |
| 2024年10月18日 | 0.4912 | 1.824% |
| 2024年10月19日 | 0.4868 | 1.821% |
| 2024年10月20日 | 0.4859 | 1.816% |
| 2024年10月21日 | 0.4911 | 1.808% |
| 2024年10月22日 | 0.4966 | 1.809% |
| 2024年10月23日 | 0.4590 | 1.789% |
| 2024年10月24日 | 0.4944 | 1.791% |
| 2024年10月25日 | 0.4983 | 1.795% |
| 2024年10月26日 | 0.4910 | 1.797% |
| 2024年10月27日 | 0.4919 | 1.801% |
| 2024年10月28日 | 0.4984 | 1.804% |
| 2024年10月29日 | 0.4866 | 1.799% |
| 2024年10月30日 | 0.4832 | 1.812% |
| 2024年10月31日 | 0.7026 | 1.923% |
| 2024年11月1日 | 0.4581 | 1.901% |
| 2024年11月2日 | 0.4517 | 1.880% |
| 2024年11月3日 | 0.4525 | 1.859% |
| 2024年11月4日 | 0.4559 | 1.837% |
| 2024年11月5日 | 0.4494 | 1.817% |
| 2024年11月6日 | 0.4461 | 1.797% |
| 2024年11月7日 | 0.4477 | 1.662% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4489 | 1.657% |
| 2024年11月9日 | 0.4486 | 1.656% |
| 2024年11月10日 | 0.4486 | 1.654% |
| 2024年11月11日 | 0.4534 | 1.652% |
| 2024年11月12日 | 0.4515 | 1.653% |
| 2024年11月13日 | 0.4518 | 1.656% |
| 2024年11月14日 | 0.4451 | 1.655% |
| 2024年11月15日 | 0.4512 | 1.656% |
| 2024年11月16日 | 0.4462 | 1.655% |
| 2024年11月17日 | 0.4511 | 1.656% |
| 2024年11月18日 | 0.4485 | 1.654% |
| 2024年11月19日 | 0.4484 | 1.652% |
| 2024年11月20日 | 0.4466 | 1.649% |
| 2024年11月21日 | 0.4466 | 1.650% |
| 2024年11月22日 | 0.4501 | 1.649% |
| 2024年11月23日 | 0.4450 | 1.649% |
| 2024年11月24日 | 0.4437 | 1.645% |
| 2024年11月25日 | 0.4486 | 1.645% |
| 2024年11月26日 | 0.4430 | 1.642% |
| 2024年11月27日 | 0.4425 | 1.640% |
| 2024年11月28日 | 0.4433 | 1.638% |
| 2024年11月29日 | 0.4393 | 1.632% |
| 2024年11月30日 | 0.4460 | 1.633% |
| 2024年12月1日 | 0.4441 | 1.633% |
| 2024年12月2日 | 0.4416 | 1.629% |
| 2024年12月3日 | 0.4353 | 1.625% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4402 | 1.624% |
| 2024年12月5日 | 0.5177 | 1.664% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4656 | 1.784% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4678 | 1.766% |
| 2024年10月14日 | 0.4688 | 1.746% |
| 2024年10月15日 | 0.4605 | 1.735% |
| 2024年10月16日 | 0.4674 | 1.725% |
| 2024年10月17日 | 0.4608 | 1.718% |
| 2024年10月18日 | 0.4623 | 1.711% |
| 2024年10月19日 | 0.4594 | 1.708% |
| 2024年10月20日 | 0.4585 | 1.703% |
| 2024年10月21日 | 0.4633 | 1.700% |
| 2024年10月22日 | 0.4689 | 1.704% |
| 2024年10月23日 | 0.4321 | 1.685% |
| 2024年10月24日 | 0.4668 | 1.689% |
| 2024年10月25日 | 0.4712 | 1.693% |
| 2024年10月26日 | 0.4636 | 1.696% |
| 2024年10月27日 | 0.4645 | 1.699% |
| 2024年10月28日 | 0.4711 | 1.703% |
| 2024年10月29日 | 0.4600 | 1.698% |
| 2024年10月30日 | 0.4565 | 1.711% |
| 2024年10月31日 | 0.6752 | 1.822% |
| 2024年11月1日 | 0.4441 | 1.807% |
| 2024年11月2日 | 0.4380 | 1.794% |
| 2024年11月3日 | 0.4388 | 1.780% |
| 2024年11月4日 | 0.4420 | 1.765% |
| 2024年11月5日 | 0.4371 | 1.752% |
| 2024年11月6日 | 0.4332 | 1.740% |
| 2024年11月7日 | 0.4349 | 1.613% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4374 | 1.609% |
| 2024年11月9日 | 0.4349 | 1.607% |
| 2024年11月10日 | 0.4349 | 1.605% |
| 2024年11月11日 | 0.4398 | 1.604% |
| 2024年11月12日 | 0.4410 | 1.606% |
| 2024年11月13日 | 0.4396 | 1.610% |
| 2024年11月14日 | 0.4326 | 1.608% |
| 2024年11月15日 | 0.4380 | 1.609% |
| 2024年11月16日 | 0.4326 | 1.608% |
| 2024年11月17日 | 0.4374 | 1.609% |
| 2024年11月18日 | 0.4347 | 1.606% |
| 2024年11月19日 | 0.4343 | 1.603% |
| 2024年11月20日 | 0.4339 | 1.600% |
| 2024年11月21日 | 0.4332 | 1.600% |
| 2024年11月22日 | 0.4360 | 1.599% |
| 2024年11月23日 | 0.4313 | 1.598% |
| 2024年11月24日 | 0.4300 | 1.594% |
| 2024年11月25日 | 0.4348 | 1.594% |
| 2024年11月26日 | 0.4311 | 1.593% |
| 2024年11月27日 | 0.4288 | 1.590% |
| 2024年11月28日 | 0.4295 | 1.588% |
| 2024年11月29日 | 0.4261 | 1.583% |
| 2024年11月30日 | 0.4323 | 1.583% |
| 2024年12月1日 | 0.4304 | 1.583% |
| 2024年12月2日 | 0.4280 | 1.580% |
| 2024年12月3日 | 0.4229 | 1.576% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4271 | 1.575% |
| 2024年12月5日 | 0.5052 | 1.615% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5124 | 2.045% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5154 | 2.033% |
| 2024年10月14日 | 0.6171 | 2.073% |
| 2024年10月15日 | 0.5794 | 2.061% |
| 2024年10月16日 | 0.5967 | 2.047% |
| 2024年10月17日 | 0.5931 | 2.077% |
| 2024年10月18日 | 0.5095 | 2.067% |
| 2024年10月19日 | 0.5061 | 2.064% |
| 2024年10月20日 | 0.5064 | 2.059% |
| 2024年10月21日 | 0.5984 | 2.049% |
| 2024年10月22日 | 0.5909 | 2.055% |
| 2024年10月23日 | 0.5601 | 2.035% |
| 2024年10月24日 | 0.5843 | 2.031% |
| 2024年10月25日 | 0.6311 | 2.096% |
| 2024年10月26日 | 0.5113 | 2.098% |
| 2024年10月27日 | 0.5103 | 2.100% |
| 2024年10月28日 | 0.6327 | 2.119% |
| 2024年10月29日 | 0.5886 | 2.117% |
| 2024年10月30日 | 0.5802 | 2.128% |
| 2024年10月31日 | 0.7903 | 2.238% |
| 2024年11月1日 | 0.5537 | 2.197% |
| 2024年11月2日 | 0.5130 | 2.198% |
| 2024年11月3日 | 0.5127 | 2.199% |
| 2024年11月4日 | 0.5526 | 2.156% |
| 2024年11月5日 | 0.5505 | 2.136% |
| 2024年11月6日 | 0.5454 | 2.117% |
| 2024年11月7日 | 0.5459 | 1.987% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5615 | 1.991% |
| 2024年11月9日 | 0.5072 | 1.988% |
| 2024年11月10日 | 0.5110 | 1.987% |
| 2024年11月11日 | 0.5502 | 1.986% |
| 2024年11月12日 | 0.5507 | 1.986% |
| 2024年11月13日 | 0.5759 | 2.002% |
| 2024年11月14日 | 0.5984 | 2.030% |
| 2024年11月15日 | 0.5969 | 2.049% |
| 2024年11月16日 | 0.5090 | 2.050% |
| 2024年11月17日 | 0.5137 | 2.052% |
| 2024年11月18日 | 0.7278 | 2.146% |
| 2024年11月19日 | 0.6814 | 2.216% |
| 2024年11月20日 | 0.6739 | 2.268% |
| 2024年11月21日 | 0.6773 | 2.310% |
| 2024年11月22日 | 0.6671 | 2.348% |
| 2024年11月23日 | 0.5060 | 2.346% |
| 2024年11月24日 | 0.5053 | 2.341% |
| 2024年11月25日 | 0.6878 | 2.320% |
| 2024年11月26日 | 0.6786 | 2.319% |
| 2024年11月27日 | 0.6768 | 2.320% |
| 2024年11月28日 | 0.6753 | 2.319% |
| 2024年11月29日 | 0.6829 | 2.328% |
| 2024年11月30日 | 0.5069 | 2.328% |
| 2024年12月1日 | 0.5067 | 2.329% |
| 2024年12月2日 | 0.6861 | 2.328% |
| 2024年12月3日 | 0.6615 | 2.319% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6693 | 2.315% |
| 2024年12月5日 | 0.7351 | 2.347% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5124 | 2.044% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5154 | 2.032% |
| 2024年10月14日 | 0.6160 | 2.071% |
| 2024年10月15日 | 0.5776 | 2.058% |
| 2024年10月16日 | 0.5960 | 2.045% |
| 2024年10月17日 | 0.5918 | 2.075% |
| 2024年10月18日 | 0.5088 | 2.064% |
| 2024年10月19日 | 0.5061 | 2.061% |
| 2024年10月20日 | 0.5064 | 2.056% |
| 2024年10月21日 | 0.5980 | 2.046% |
| 2024年10月22日 | 0.5905 | 2.053% |
| 2024年10月23日 | 0.5597 | 2.034% |
| 2024年10月24日 | 0.5841 | 2.030% |
| 2024年10月25日 | 0.6310 | 2.095% |
| 2024年10月26日 | 0.5113 | 2.097% |
| 2024年10月27日 | 0.5103 | 2.100% |
| 2024年10月28日 | 0.6323 | 2.118% |
| 2024年10月29日 | 0.5886 | 2.117% |
| 2024年10月30日 | 0.5801 | 2.128% |
| 2024年10月31日 | 0.7904 | 2.238% |
| 2024年11月1日 | 0.5532 | 2.196% |
| 2024年11月2日 | 0.5130 | 2.197% |
| 2024年11月3日 | 0.5127 | 2.198% |
| 2024年11月4日 | 0.5526 | 2.156% |
| 2024年11月5日 | 0.5507 | 2.136% |
| 2024年11月6日 | 0.5460 | 2.118% |
| 2024年11月7日 | 0.5465 | 1.988% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.5620 | 1.992% |
| 2024年11月9日 | 0.5072 | 1.989% |
| 2024年11月10日 | 0.5110 | 1.988% |
| 2024年11月11日 | 0.5500 | 1.987% |
| 2024年11月12日 | 0.5506 | 1.987% |
| 2024年11月13日 | 0.5760 | 2.003% |
| 2024年11月14日 | 0.5983 | 2.030% |
| 2024年11月15日 | 0.5970 | 2.049% |
| 2024年11月16日 | 0.5090 | 2.050% |
| 2024年11月17日 | 0.5137 | 2.052% |
| 2024年11月18日 | 0.7279 | 2.146% |
| 2024年11月19日 | 0.6817 | 2.216% |
| 2024年11月20日 | 0.6741 | 2.268% |
| 2024年11月21日 | 0.6776 | 2.311% |
| 2024年11月22日 | 0.6675 | 2.348% |
| 2024年11月23日 | 0.5060 | 2.347% |
| 2024年11月24日 | 0.5053 | 2.342% |
| 2024年11月25日 | 0.6881 | 2.321% |
| 2024年11月26日 | 0.6793 | 2.320% |
| 2024年11月27日 | 0.6768 | 2.321% |
| 2024年11月28日 | 0.6754 | 2.320% |
| 2024年11月29日 | 0.6833 | 2.328% |
| 2024年11月30日 | 0.5069 | 2.329% |
| 2024年12月1日 | 0.5067 | 2.330% |
| 2024年12月2日 | 0.6866 | 2.329% |
| 2024年12月3日 | 0.6625 | 2.320% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6697 | 2.316% |
| 2024年12月5日 | 0.7349 | 2.348% |

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% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4302 | 1.729% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4332 | 1.717% |
| 2024年10月14日 | 0.5336 | 1.756% |
| 2024年10月15日 | 0.5011 | 1.746% |
| 2024年10月16日 | 0.5154 | 1.741% |
| 2024年10月17日 | 0.5102 | 1.773% |
| 2024年10月18日 | 0.4266 | 1.762% |
| 2024年10月19日 | 0.4239 | 1.759% |
| 2024年10月20日 | 0.4242 | 1.754% |
| 2024年10月21日 | 0.5160 | 1.745% |
| 2024年10月22日 | 0.5046 | 1.747% |
| 2024年10月23日 | 0.4759 | 1.726% |
| 2024年10月24日 | 0.5003 | 1.720% |
| 2024年10月25日 | 0.5474 | 1.785% |
| 2024年10月26日 | 0.4291 | 1.787% |
| 2024年10月27日 | 0.4281 | 1.789% |
| 2024年10月28日 | 0.5497 | 1.807% |
| 2024年10月29日 | 0.5035 | 1.807% |
| 2024年10月30日 | 0.4981 | 1.819% |
| 2024年10月31日 | 0.7089 | 1.929% |
| 2024年11月1日 | 0.4715 | 1.889% |
| 2024年11月2日 | 0.4308 | 1.890% |
| 2024年11月3日 | 0.4305 | 1.891% |
| 2024年11月4日 | 0.4700 | 1.849% |
| 2024年11月5日 | 0.4682 | 1.830% |
| 2024年11月6日 | 0.4638 | 1.812% |
| 2024年11月7日 | 0.4641 | 1.682% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4800 | 1.687% |
| 2024年11月9日 | 0.4250 | 1.683% |
| 2024年11月10日 | 0.4288 | 1.683% |
| 2024年11月11日 | 0.4681 | 1.682% |
| 2024年11月12日 | 0.4658 | 1.680% |
| 2024年11月13日 | 0.4930 | 1.696% |
| 2024年11月14日 | 0.5157 | 1.723% |
| 2024年11月15日 | 0.5143 | 1.741% |
| 2024年11月16日 | 0.4268 | 1.742% |
| 2024年11月17日 | 0.4315 | 1.744% |
| 2024年11月18日 | 0.6463 | 1.838% |
| 2024年11月19日 | 0.5989 | 1.909% |
| 2024年11月20日 | 0.5928 | 1.962% |
| 2024年11月21日 | 0.5986 | 2.006% |
| 2024年11月22日 | 0.5866 | 2.045% |
| 2024年11月23日 | 0.4239 | 2.043% |
| 2024年11月24日 | 0.4231 | 2.039% |
| 2024年11月25日 | 0.6062 | 2.017% |
| 2024年11月26日 | 0.5985 | 2.017% |
| 2024年11月27日 | 0.5955 | 2.018% |
| 2024年11月28日 | 0.5945 | 2.016% |
| 2024年11月29日 | 0.6011 | 2.024% |
| 2024年11月30日 | 0.4247 | 2.024% |
| 2024年12月1日 | 0.4245 | 2.025% |
| 2024年12月2日 | 0.6043 | 2.024% |
| 2024年12月3日 | 0.5812 | 2.015% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5874 | 2.011% |
| 2024年12月5日 | 0.6530 | 2.042% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4907 | 1.861% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4784 | 1.834% |
| 2024年10月14日 | 0.4778 | 1.807% |
| 2024年10月15日 | 0.4726 | 1.796% |
| 2024年10月16日 | 0.4673 | 1.782% |
| 2024年10月17日 | 0.4667 | 1.764% |
| 2024年10月18日 | 0.4661 | 1.746% |
| 2024年10月19日 | 0.4669 | 1.733% |
| 2024年10月20日 | 0.4645 | 1.726% |
| 2024年10月21日 | 0.4681 | 1.721% |
| 2024年10月22日 | 0.4695 | 1.719% |
| 2024年10月23日 | 0.4605 | 1.716% |
| 2024年10月24日 | 0.4733 | 1.719% |
| 2024年10月25日 | 0.4727 | 1.723% |
| 2024年10月26日 | 0.4755 | 1.727% |
| 2024年10月27日 | 0.4752 | 1.733% |
| 2024年10月28日 | 0.4789 | 1.739% |
| 2024年10月29日 | 0.4780 | 1.743% |
| 2024年10月30日 | 0.4823 | 1.755% |
| 2024年10月31日 | 0.7015 | 1.876% |
| 2024年11月1日 | 0.4699 | 1.874% |
| 2024年11月2日 | 0.4698 | 1.871% |
| 2024年11月3日 | 0.4664 | 1.867% |
| 2024年11月4日 | 0.4696 | 1.862% |
| 2024年11月5日 | 0.4527 | 1.848% |
| 2024年11月6日 | 0.4433 | 1.828% |
| 2024年11月7日 | 0.4460 | 1.692% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4494 | 1.681% |
| 2024年11月9日 | 0.4502 | 1.671% |
| 2024年11月10日 | 0.4454 | 1.660% |
| 2024年11月11日 | 0.4494 | 1.649% |
| 2024年11月12日 | 0.4488 | 1.647% |
| 2024年11月13日 | 0.4536 | 1.652% |
| 2024年11月14日 | 0.4503 | 1.655% |
| 2024年11月15日 | 0.4541 | 1.657% |
| 2024年11月16日 | 0.4549 | 1.660% |
| 2024年11月17日 | 0.4512 | 1.663% |
| 2024年11月18日 | 0.4462 | 1.661% |
| 2024年11月19日 | 0.4452 | 1.659% |
| 2024年11月20日 | 0.4455 | 1.655% |
| 2024年11月21日 | 0.3773 | 1.616% |
| 2024年11月22日 | 0.3174 | 1.544% |
| 2024年11月23日 | 0.4241 | 1.527% |
| 2024年11月24日 | 0.4237 | 1.513% |
| 2024年11月25日 | 0.4417 | 1.510% |
| 2024年11月26日 | 0.4382 | 1.507% |
| 2024年11月27日 | 0.4374 | 1.502% |
| 2024年11月28日 | 0.4419 | 1.537% |
| 2024年11月29日 | 0.4388 | 1.601% |
| 2024年11月30日 | 0.4345 | 1.606% |
| 2024年12月1日 | 0.4456 | 1.618% |
| 2024年12月2日 | 0.4540 | 1.624% |
| 2024年12月3日 | 0.4540 | 1.633% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4546 | 1.642% |
| 2024年12月5日 | 0.4997 | 1.673% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5185 | 1.965% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5058 | 1.938% |
| 2024年10月14日 | 0.5053 | 1.911% |
| 2024年10月15日 | 0.5002 | 1.900% |
| 2024年10月16日 | 0.4960 | 1.884% |
| 2024年10月17日 | 0.4942 | 1.864% |
| 2024年10月18日 | 0.4943 | 1.849% |
| 2024年10月19日 | 0.4943 | 1.837% |
| 2024年10月20日 | 0.4919 | 1.829% |
| 2024年10月21日 | 0.4931 | 1.823% |
| 2024年10月22日 | 0.4955 | 1.820% |
| 2024年10月23日 | 0.4878 | 1.816% |
| 2024年10月24日 | 0.5027 | 1.820% |
| 2024年10月25日 | 0.5009 | 1.824% |
| 2024年10月26日 | 0.5029 | 1.828% |
| 2024年10月27日 | 0.5026 | 1.834% |
| 2024年10月28日 | 0.5056 | 1.841% |
| 2024年10月29日 | 0.5047 | 1.846% |
| 2024年10月30日 | 0.5098 | 1.857% |
| 2024年10月31日 | 0.7294 | 1.978% |
| 2024年11月1日 | 0.5123 | 1.984% |
| 2024年11月2日 | 0.5109 | 1.988% |
| 2024年11月3日 | 0.5075 | 1.991% |
| 2024年11月4日 | 0.5111 | 1.994% |
| 2024年11月5日 | 0.4964 | 1.989% |
| 2024年11月6日 | 0.4863 | 1.977% |
| 2024年11月7日 | 0.4891 | 1.849% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4915 | 1.838% |
| 2024年11月9日 | 0.4913 | 1.828% |
| 2024年11月10日 | 0.4864 | 1.816% |
| 2024年11月11日 | 0.4904 | 1.805% |
| 2024年11月12日 | 0.4906 | 1.802% |
| 2024年11月13日 | 0.4963 | 1.808% |
| 2024年11月14日 | 0.4923 | 1.809% |
| 2024年11月15日 | 0.4966 | 1.812% |
| 2024年11月16日 | 0.4960 | 1.814% |
| 2024年11月17日 | 0.4923 | 1.818% |
| 2024年11月18日 | 0.4905 | 1.818% |
| 2024年11月19日 | 0.4856 | 1.815% |
| 2024年11月20日 | 0.4880 | 1.811% |
| 2024年11月21日 | 0.4188 | 1.772% |
| 2024年11月22日 | 0.3592 | 1.699% |
| 2024年11月23日 | 0.4652 | 1.682% |
| 2024年11月24日 | 0.4648 | 1.668% |
| 2024年11月25日 | 0.4792 | 1.662% |
| 2024年11月26日 | 0.4808 | 1.659% |
| 2024年11月27日 | 0.4788 | 1.654% |
| 2024年11月28日 | 0.4829 | 1.688% |
| 2024年11月29日 | 0.4807 | 1.753% |
| 2024年11月30日 | 0.4756 | 1.758% |
| 2024年12月1日 | 0.4867 | 1.770% |
| 2024年12月2日 | 0.4950 | 1.778% |
| 2024年12月3日 | 0.4936 | 1.785% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4959 | 1.794% |
| 2024年12月5日 | 0.5415 | 1.825% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4594 | 1.685% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4569 | 1.690% |
| 2024年10月14日 | 0.4468 | 1.689% |
| 2024年10月15日 | 0.4337 | 1.672% |
| 2024年10月16日 | 0.4422 | 1.655% |
| 2024年10月17日 | 0.4476 | 1.653% |
| 2024年10月18日 | 0.4355 | 1.641% |
| 2024年10月19日 | 0.4360 | 1.629% |
| 2024年10月20日 | 0.4283 | 1.614% |
| 2024年10月21日 | 0.4383 | 1.609% |
| 2024年10月22日 | 0.4462 | 1.616% |
| 2024年10月23日 | 0.3238 | 1.553% |
| 2024年10月24日 | 0.4109 | 1.534% |
| 2024年10月25日 | 0.4496 | 1.541% |
| 2024年10月26日 | 0.3570 | 1.499% |
| 2024年10月27日 | 0.3556 | 1.461% |
| 2024年10月28日 | 0.5554 | 1.523% |
| 2024年10月29日 | 0.5069 | 1.555% |
| 2024年10月30日 | 0.5133 | 1.655% |
| 2024年10月31日 | 0.7728 | 1.847% |
| 2024年11月1日 | 0.5167 | 1.883% |
| 2024年11月2日 | 0.4385 | 1.926% |
| 2024年11月3日 | 0.4404 | 1.971% |
| 2024年11月4日 | 0.5148 | 1.950% |
| 2024年11月5日 | 0.5042 | 1.948% |
| 2024年11月6日 | 0.4536 | 1.917% |
| 2024年11月7日 | 0.4609 | 1.751% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.6789 | 1.837% |
| 2024年11月9日 | 0.4384 | 1.837% |
| 2024年11月10日 | 0.4383 | 1.836% |
| 2024年11月11日 | 0.6048 | 1.884% |
| 2024年11月12日 | 0.6035 | 1.937% |
| 2024年11月13日 | 0.6155 | 2.023% |
| 2024年11月14日 | 0.5466 | 2.068% |
| 2024年11月15日 | 0.5523 | 2.001% |
| 2024年11月16日 | 0.4414 | 2.002% |
| 2024年11月17日 | 0.4413 | 2.004% |
| 2024年11月18日 | 0.4451 | 1.919% |
| 2024年11月19日 | 0.4379 | 1.831% |
| 2024年11月20日 | 0.4369 | 1.736% |
| 2024年11月21日 | 0.4363 | 1.678% |
| 2024年11月22日 | 0.4299 | 1.613% |
| 2024年11月23日 | 0.4308 | 1.607% |
| 2024年11月24日 | 0.4299 | 1.601% |
| 2024年11月25日 | 0.4345 | 1.596% |
| 2024年11月26日 | 0.4246 | 1.589% |
| 2024年11月27日 | 0.4292 | 1.585% |
| 2024年11月28日 | 0.4304 | 1.582% |
| 2024年11月29日 | 0.4292 | 1.581% |
| 2024年11月30日 | 0.4314 | 1.581% |
| 2024年12月1日 | 0.4317 | 1.582% |
| 2024年12月2日 | 0.4258 | 1.578% |
| 2024年12月3日 | 0.4296 | 1.580% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4304 | 1.581% |
| 2024年12月5日 | 0.4649 | 1.599% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4868 | 1.787% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4843 | 1.792% |
| 2024年10月14日 | 0.4747 | 1.791% |
| 2024年10月15日 | 0.4611 | 1.774% |
| 2024年10月16日 | 0.4697 | 1.757% |
| 2024年10月17日 | 0.4754 | 1.756% |
| 2024年10月18日 | 0.4633 | 1.744% |
| 2024年10月19日 | 0.4634 | 1.731% |
| 2024年10月20日 | 0.4557 | 1.716% |
| 2024年10月21日 | 0.4655 | 1.711% |
| 2024年10月22日 | 0.4734 | 1.718% |
| 2024年10月23日 | 0.3509 | 1.655% |
| 2024年10月24日 | 0.4393 | 1.636% |
| 2024年10月25日 | 0.4771 | 1.643% |
| 2024年10月26日 | 0.3844 | 1.601% |
| 2024年10月27日 | 0.3830 | 1.563% |
| 2024年10月28日 | 0.5828 | 1.625% |
| 2024年10月29日 | 0.5339 | 1.657% |
| 2024年10月30日 | 0.5406 | 1.757% |
| 2024年10月31日 | 0.8005 | 1.949% |
| 2024年11月1日 | 0.5294 | 1.977% |
| 2024年11月2日 | 0.4522 | 2.013% |
| 2024年11月3日 | 0.4541 | 2.051% |
| 2024年11月4日 | 0.5290 | 2.022% |
| 2024年11月5日 | 0.5227 | 2.016% |
| 2024年11月6日 | 0.4691 | 1.978% |
| 2024年11月7日 | 0.4716 | 1.804% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.6936 | 1.891% |
| 2024年11月9日 | 0.4521 | 1.891% |
| 2024年11月10日 | 0.4520 | 1.890% |
| 2024年11月11日 | 0.6197 | 1.938% |
| 2024年11月12日 | 0.6107 | 1.985% |
| 2024年11月13日 | 0.6232 | 2.067% |
| 2024年11月14日 | 0.5518 | 2.109% |
| 2024年11月15日 | 0.5583 | 2.037% |
| 2024年11月16日 | 0.4551 | 2.039% |
| 2024年11月17日 | 0.4550 | 2.040% |
| 2024年11月18日 | 0.4537 | 1.952% |
| 2024年11月19日 | 0.4521 | 1.868% |
| 2024年11月20日 | 0.4509 | 1.776% |
| 2024年11月21日 | 0.4499 | 1.722% |
| 2024年11月22日 | 0.4424 | 1.661% |
| 2024年11月23日 | 0.4445 | 1.655% |
| 2024年11月24日 | 0.4436 | 1.649% |
| 2024年11月25日 | 0.4484 | 1.646% |
| 2024年11月26日 | 0.4383 | 1.639% |
| 2024年11月27日 | 0.4440 | 1.635% |
| 2024年11月28日 | 0.4430 | 1.632% |
| 2024年11月29日 | 0.4440 | 1.633% |
| 2024年11月30日 | 0.4451 | 1.633% |
| 2024年12月1日 | 0.4453 | 1.634% |
| 2024年12月2日 | 0.4398 | 1.629% |
| 2024年12月3日 | 0.4464 | 1.634% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4453 | 1.634% |
| 2024年12月5日 | 0.4780 | 1.653% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4868 | 1.786% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4843 | 1.791% |
| 2024年10月14日 | 0.4743 | 1.790% |
| 2024年10月15日 | 0.4613 | 1.772% |
| 2024年10月16日 | 0.4702 | 1.757% |
| 2024年10月17日 | 0.4755 | 1.756% |
| 2024年10月18日 | 0.4640 | 1.744% |
| 2024年10月19日 | 0.4634 | 1.732% |
| 2024年10月20日 | 0.4557 | 1.717% |
| 2024年10月21日 | 0.4655 | 1.712% |
| 2024年10月22日 | 0.4731 | 1.718% |
| 2024年10月23日 | 0.3508 | 1.655% |
| 2024年10月24日 | 0.4386 | 1.635% |
| 2024年10月25日 | 0.4774 | 1.643% |
| 2024年10月26日 | 0.3844 | 1.601% |
| 2024年10月27日 | 0.3830 | 1.562% |
| 2024年10月28日 | 0.5828 | 1.624% |
| 2024年10月29日 | 0.5350 | 1.657% |
| 2024年10月30日 | 0.5399 | 1.757% |
| 2024年10月31日 | 0.8009 | 1.950% |
| 2024年11月1日 | 0.5303 | 1.978% |
| 2024年11月2日 | 0.4522 | 2.014% |
| 2024年11月3日 | 0.4541 | 2.052% |
| 2024年11月4日 | 0.5300 | 2.024% |
| 2024年11月5日 | 0.5241 | 2.018% |
| 2024年11月6日 | 0.4649 | 1.978% |
| 2024年11月7日 | 0.4748 | 1.805% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.6956 | 1.893% |
| 2024年11月9日 | 0.4521 | 1.893% |
| 2024年11月10日 | 0.4520 | 1.891% |
| 2024年11月11日 | 0.6198 | 1.939% |
| 2024年11月12日 | 0.6107 | 1.985% |
| 2024年11月13日 | 0.6277 | 2.072% |
| 2024年11月14日 | 0.5563 | 2.115% |
| 2024年11月15日 | 0.5621 | 2.044% |
| 2024年11月16日 | 0.4551 | 2.046% |
| 2024年11月17日 | 0.4550 | 2.047% |
| 2024年11月18日 | 0.4520 | 1.958% |
| 2024年11月19日 | 0.4519 | 1.874% |
| 2024年11月20日 | 0.4496 | 1.779% |
| 2024年11月21日 | 0.4513 | 1.723% |
| 2024年11月22日 | 0.4431 | 1.660% |
| 2024年11月23日 | 0.4445 | 1.655% |
| 2024年11月24日 | 0.4436 | 1.649% |
| 2024年11月25日 | 0.4482 | 1.647% |
| 2024年11月26日 | 0.4394 | 1.640% |
| 2024年11月27日 | 0.4434 | 1.637% |
| 2024年11月28日 | 0.4430 | 1.632% |
| 2024年11月29日 | 0.4429 | 1.632% |
| 2024年11月30日 | 0.4451 | 1.633% |
| 2024年12月1日 | 0.4453 | 1.633% |
| 2024年12月2日 | 0.4399 | 1.629% |
| 2024年12月3日 | 0.4452 | 1.632% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4426 | 1.632% |
| 2024年12月5日 | 0.4789 | 1.651% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5005 | 1.838% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4980 | 1.844% |
| 2024年10月14日 | 0.4879 | 1.842% |
| 2024年10月15日 | 0.4746 | 1.824% |
| 2024年10月16日 | 0.4832 | 1.808% |
| 2024年10月17日 | 0.4894 | 1.806% |
| 2024年10月18日 | 0.4769 | 1.794% |
| 2024年10月19日 | 0.4771 | 1.782% |
| 2024年10月20日 | 0.4694 | 1.767% |
| 2024年10月21日 | 0.4794 | 1.762% |
| 2024年10月22日 | 0.4868 | 1.769% |
| 2024年10月23日 | 0.3650 | 1.706% |
| 2024年10月24日 | 0.4527 | 1.686% |
| 2024年10月25日 | 0.4910 | 1.694% |
| 2024年10月26日 | 0.3981 | 1.652% |
| 2024年10月27日 | 0.3967 | 1.614% |
| 2024年10月28日 | 0.5964 | 1.676% |
| 2024年10月29日 | 0.5485 | 1.708% |
| 2024年10月30日 | 0.5545 | 1.809% |
| 2024年10月31日 | 0.8148 | 2.001% |
| 2024年11月1日 | 0.5436 | 2.029% |
| 2024年11月2日 | 0.4659 | 2.065% |
| 2024年11月3日 | 0.4678 | 2.103% |
| 2024年11月4日 | 0.5425 | 2.074% |
| 2024年11月5日 | 0.5400 | 2.070% |
| 2024年11月6日 | 0.4807 | 2.031% |
| 2024年11月7日 | 0.4871 | 1.856% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.7086 | 1.944% |
| 2024年11月9日 | 0.4658 | 1.944% |
| 2024年11月10日 | 0.4657 | 1.943% |
| 2024年11月11日 | 0.6323 | 1.991% |
| 2024年11月12日 | 0.6188 | 2.033% |
| 2024年11月13日 | 0.6361 | 2.115% |
| 2024年11月14日 | 0.5688 | 2.159% |
| 2024年11月15日 | 0.5715 | 2.086% |
| 2024年11月16日 | 0.4688 | 2.087% |
| 2024年11月17日 | 0.4687 | 2.089% |
| 2024年11月18日 | 0.4658 | 2.000% |
| 2024年11月19日 | 0.4661 | 1.919% |
| 2024年11月20日 | 0.4631 | 1.827% |
| 2024年11月21日 | 0.4653 | 1.772% |
| 2024年11月22日 | 0.4579 | 1.712% |
| 2024年11月23日 | 0.4582 | 1.706% |
| 2024年11月24日 | 0.4573 | 1.700% |
| 2024年11月25日 | 0.4618 | 1.698% |
| 2024年11月26日 | 0.4531 | 1.691% |
| 2024年11月27日 | 0.4568 | 1.688% |
| 2024年11月28日 | 0.4585 | 1.684% |
| 2024年11月29日 | 0.4562 | 1.684% |
| 2024年11月30日 | 0.4588 | 1.684% |
| 2024年12月1日 | 0.4590 | 1.685% |
| 2024年12月2日 | 0.4521 | 1.680% |
| 2024年12月3日 | 0.4578 | 1.682% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4589 | 1.683% |
| 2024年12月5日 | 0.4918 | 1.701% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4804 | 1.767% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4856 | 1.773% |
| 2024年10月14日 | 0.4872 | 1.780% |
| 2024年10月15日 | 0.4864 | 1.785% |
| 2024年10月16日 | 0.4668 | 1.775% |
| 2024年10月17日 | 0.4617 | 1.764% |
| 2024年10月18日 | 0.4631 | 1.752% |
| 2024年10月19日 | 0.4634 | 1.743% |
| 2024年10月20日 | 0.4595 | 1.729% |
| 2024年10月21日 | 0.4655 | 1.718% |
| 2024年10月22日 | 0.4653 | 1.707% |
| 2024年10月23日 | 0.4556 | 1.701% |
| 2024年10月24日 | 0.4644 | 1.702% |
| 2024年10月25日 | 0.4629 | 1.702% |
| 2024年10月26日 | 0.4651 | 1.703% |
| 2024年10月27日 | 0.4644 | 1.705% |
| 2024年10月28日 | 0.4673 | 1.706% |
| 2024年10月29日 | 0.4606 | 1.704% |
| 2024年10月30日 | 0.4661 | 1.710% |
| 2024年10月31日 | 0.7058 | 1.838% |
| 2024年11月1日 | 0.4523 | 1.832% |
| 2024年11月2日 | 0.4500 | 1.824% |
| 2024年11月3日 | 0.4454 | 1.814% |
| 2024年11月4日 | 0.4539 | 1.807% |
| 2024年11月5日 | 0.4515 | 1.802% |
| 2024年11月6日 | 0.4403 | 1.788% |
| 2024年11月7日 | 0.4449 | 1.650% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4476 | 1.647% |
| 2024年11月9日 | 0.4437 | 1.644% |
| 2024年11月10日 | 0.4375 | 1.640% |
| 2024年11月11日 | 0.4467 | 1.636% |
| 2024年11月12日 | 0.4490 | 1.635% |
| 2024年11月13日 | 0.4536 | 1.642% |
| 2024年11月14日 | 0.4481 | 1.643% |
| 2024年11月15日 | 0.4539 | 1.647% |
| 2024年11月16日 | 0.4515 | 1.651% |
| 2024年11月17日 | 0.4463 | 1.656% |
| 2024年11月18日 | 0.4410 | 1.653% |
| 2024年11月19日 | 0.4419 | 1.649% |
| 2024年11月20日 | 0.4408 | 1.642% |
| 2024年11月21日 | 0.4362 | 1.636% |
| 2024年11月22日 | 0.4369 | 1.627% |
| 2024年11月23日 | 0.4365 | 1.619% |
| 2024年11月24日 | 0.4344 | 1.612% |
| 2024年11月25日 | 0.4413 | 1.613% |
| 2024年11月26日 | 0.4306 | 1.607% |
| 2024年11月27日 | 0.4298 | 1.601% |
| 2024年11月28日 | 0.4356 | 1.600% |
| 2024年11月29日 | 0.4300 | 1.597% |
| 2024年11月30日 | 0.4310 | 1.594% |
| 2024年12月1日 | 0.4363 | 1.595% |
| 2024年12月2日 | 0.4305 | 1.589% |
| 2024年12月3日 | 0.4304 | 1.589% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4271 | 1.588% |
| 2024年12月5日 | 0.6414 | 1.697% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4667 | 1.752% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4718 | 1.746% |
| 2024年10月14日 | 0.4709 | 1.740% |
| 2024年10月15日 | 0.4681 | 1.722% |
| 2024年10月16日 | 0.4571 | 1.724% |
| 2024年10月17日 | 0.4537 | 1.715% |
| 2024年10月18日 | 0.4538 | 1.705% |
| 2024年10月19日 | 0.4544 | 1.698% |
| 2024年10月20日 | 0.4503 | 1.687% |
| 2024年10月21日 | 0.4575 | 1.680% |
| 2024年10月22日 | 0.4562 | 1.674% |
| 2024年10月23日 | 0.4433 | 1.666% |
| 2024年10月24日 | 0.4578 | 1.668% |
| 2024年10月25日 | 0.4546 | 1.669% |
| 2024年10月26日 | 0.4551 | 1.669% |
| 2024年10月27日 | 0.4541 | 1.671% |
| 2024年10月28日 | 0.4622 | 1.674% |
| 2024年10月29日 | 0.4524 | 1.672% |
| 2024年10月30日 | 0.4589 | 1.680% |
| 2024年10月31日 | 0.7427 | 1.831% |
| 2024年11月1日 | 0.4604 | 1.834% |
| 2024年11月2日 | 0.4560 | 1.835% |
| 2024年11月3日 | 0.4507 | 1.833% |
| 2024年11月4日 | 0.4607 | 1.832% |
| 2024年11月5日 | 0.4545 | 1.833% |
| 2024年11月6日 | 0.4451 | 1.826% |
| 2024年11月7日 | 0.4520 | 1.672% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4540 | 1.668% |
| 2024年11月9日 | 0.4511 | 1.666% |
| 2024年11月10日 | 0.4442 | 1.662% |
| 2024年11月11日 | 0.4523 | 1.658% |
| 2024年11月12日 | 0.4528 | 1.657% |
| 2024年11月13日 | 0.4552 | 1.662% |
| 2024年11月14日 | 0.4488 | 1.661% |
| 2024年11月15日 | 0.4553 | 1.661% |
| 2024年11月16日 | 0.4551 | 1.663% |
| 2024年11月17日 | 0.4489 | 1.666% |
| 2024年11月18日 | 0.4436 | 1.661% |
| 2024年11月19日 | 0.4434 | 1.656% |
| 2024年11月20日 | 0.4415 | 1.649% |
| 2024年11月21日 | 0.4359 | 1.642% |
| 2024年11月22日 | 0.4380 | 1.633% |
| 2024年11月23日 | 0.4371 | 1.623% |
| 2024年11月24日 | 0.4353 | 1.616% |
| 2024年11月25日 | 0.4413 | 1.615% |
| 2024年11月26日 | 0.4312 | 1.609% |
| 2024年11月27日 | 0.4308 | 1.603% |
| 2024年11月28日 | 0.4351 | 1.602% |
| 2024年11月29日 | 0.4303 | 1.598% |
| 2024年11月30日 | 0.4307 | 1.595% |
| 2024年12月1日 | 0.4367 | 1.596% |
| 2024年12月2日 | 0.4307 | 1.590% |
| 2024年12月3日 | 0.4276 | 1.588% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4287 | 1.587% |
| 2024年12月5日 | 0.5933 | 1.671% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4933 | 1.857% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4992 | 1.851% |
| 2024年10月14日 | 0.4998 | 1.845% |
| 2024年10月15日 | 0.5012 | 1.831% |
| 2024年10月16日 | 0.4874 | 1.830% |
| 2024年10月17日 | 0.4810 | 1.820% |
| 2024年10月18日 | 0.4826 | 1.812% |
| 2024年10月19日 | 0.4818 | 1.806% |
| 2024年10月20日 | 0.4777 | 1.795% |
| 2024年10月21日 | 0.4849 | 1.787% |
| 2024年10月22日 | 0.4849 | 1.778% |
| 2024年10月23日 | 0.4722 | 1.770% |
| 2024年10月24日 | 0.4861 | 1.773% |
| 2024年10月25日 | 0.4835 | 1.773% |
| 2024年10月26日 | 0.4825 | 1.774% |
| 2024年10月27日 | 0.4815 | 1.776% |
| 2024年10月28日 | 0.4883 | 1.778% |
| 2024年10月29日 | 0.4808 | 1.775% |
| 2024年10月30日 | 0.4872 | 1.783% |
| 2024年10月31日 | 0.7666 | 1.932% |
| 2024年11月1日 | 0.4738 | 1.927% |
| 2024年11月2日 | 0.4697 | 1.920% |
| 2024年11月3日 | 0.4644 | 1.911% |
| 2024年11月4日 | 0.4746 | 1.904% |
| 2024年11月5日 | 0.4680 | 1.897% |
| 2024年11月6日 | 0.4572 | 1.881% |
| 2024年11月7日 | 0.4651 | 1.721% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4674 | 1.718% |
| 2024年11月9日 | 0.4648 | 1.715% |
| 2024年11月10日 | 0.4579 | 1.712% |
| 2024年11月11日 | 0.4657 | 1.707% |
| 2024年11月12日 | 0.4664 | 1.706% |
| 2024年11月13日 | 0.4705 | 1.713% |
| 2024年11月14日 | 0.4633 | 1.712% |
| 2024年11月15日 | 0.4694 | 1.713% |
| 2024年11月16日 | 0.4688 | 1.715% |
| 2024年11月17日 | 0.4626 | 1.718% |
| 2024年11月18日 | 0.4571 | 1.713% |
| 2024年11月19日 | 0.4596 | 1.710% |
| 2024年11月20日 | 0.4558 | 1.702% |
| 2024年11月21日 | 0.4503 | 1.695% |
| 2024年11月22日 | 0.4521 | 1.686% |
| 2024年11月23日 | 0.4508 | 1.676% |
| 2024年11月24日 | 0.4490 | 1.669% |
| 2024年11月25日 | 0.4559 | 1.669% |
| 2024年11月26日 | 0.4456 | 1.661% |
| 2024年11月27日 | 0.4440 | 1.655% |
| 2024年11月28日 | 0.4506 | 1.655% |
| 2024年11月29日 | 0.4441 | 1.651% |
| 2024年11月30日 | 0.4444 | 1.647% |
| 2024年12月1日 | 0.4504 | 1.648% |
| 2024年12月2日 | 0.4440 | 1.642% |
| 2024年12月3日 | 0.4404 | 1.639% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4419 | 1.638% |
| 2024年12月5日 | 0.6064 | 1.721% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4950 | 1.860% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4992 | 1.854% |
| 2024年10月14日 | 0.4986 | 1.848% |
| 2024年10月15日 | 0.5006 | 1.831% |
| 2024年10月16日 | 0.4888 | 1.833% |
| 2024年10月17日 | 0.4793 | 1.822% |
| 2024年10月18日 | 0.4835 | 1.813% |
| 2024年10月19日 | 0.4818 | 1.806% |
| 2024年10月20日 | 0.4777 | 1.794% |
| 2024年10月21日 | 0.4854 | 1.787% |
| 2024年10月22日 | 0.4845 | 1.779% |
| 2024年10月23日 | 0.4721 | 1.770% |
| 2024年10月24日 | 0.4860 | 1.773% |
| 2024年10月25日 | 0.4836 | 1.773% |
| 2024年10月26日 | 0.4825 | 1.774% |
| 2024年10月27日 | 0.4815 | 1.776% |
| 2024年10月28日 | 0.4894 | 1.778% |
| 2024年10月29日 | 0.4796 | 1.775% |
| 2024年10月30日 | 0.4868 | 1.783% |
| 2024年10月31日 | 0.7694 | 1.934% |
| 2024年11月1日 | 0.4739 | 1.928% |
| 2024年11月2日 | 0.4697 | 1.922% |
| 2024年11月3日 | 0.4644 | 1.913% |
| 2024年11月4日 | 0.4742 | 1.904% |
| 2024年11月5日 | 0.4677 | 1.898% |
| 2024年11月6日 | 0.4544 | 1.881% |
| 2024年11月7日 | 0.4653 | 1.719% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4673 | 1.716% |
| 2024年11月9日 | 0.4647 | 1.713% |
| 2024年11月10日 | 0.4579 | 1.710% |
| 2024年11月11日 | 0.4666 | 1.706% |
| 2024年11月12日 | 0.4664 | 1.705% |
| 2024年11月13日 | 0.4686 | 1.713% |
| 2024年11月14日 | 0.4629 | 1.711% |
| 2024年11月15日 | 0.4688 | 1.712% |
| 2024年11月16日 | 0.4688 | 1.714% |
| 2024年11月17日 | 0.4626 | 1.717% |
| 2024年11月18日 | 0.4574 | 1.712% |
| 2024年11月19日 | 0.4574 | 1.707% |
| 2024年11月20日 | 0.4557 | 1.700% |
| 2024年11月21日 | 0.4506 | 1.694% |
| 2024年11月22日 | 0.4518 | 1.685% |
| 2024年11月23日 | 0.4508 | 1.675% |
| 2024年11月24日 | 0.4490 | 1.668% |
| 2024年11月25日 | 0.4558 | 1.667% |
| 2024年11月26日 | 0.4442 | 1.660% |
| 2024年11月27日 | 0.4443 | 1.654% |
| 2024年11月28日 | 0.4497 | 1.654% |
| 2024年11月29日 | 0.4435 | 1.649% |
| 2024年11月30日 | 0.4444 | 1.646% |
| 2024年12月1日 | 0.4504 | 1.647% |
| 2024年12月2日 | 0.4446 | 1.641% |
| 2024年12月3日 | 0.4367 | 1.637% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4413 | 1.635% |
| 2024年12月5日 | 0.6069 | 1.719% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5070 | 1.906% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.5129 | 1.900% |
| 2024年10月14日 | 0.5115 | 1.893% |
| 2024年10月15日 | 0.5106 | 1.876% |
| 2024年10月16日 | 0.4994 | 1.879% |
| 2024年10月17日 | 0.4944 | 1.869% |
| 2024年10月18日 | 0.4948 | 1.858% |
| 2024年10月19日 | 0.4955 | 1.852% |
| 2024年10月20日 | 0.4914 | 1.840% |
| 2024年10月21日 | 0.4993 | 1.834% |
| 2024年10月22日 | 0.4975 | 1.827% |
| 2024年10月23日 | 0.4861 | 1.820% |
| 2024年10月24日 | 0.5006 | 1.823% |
| 2024年10月25日 | 0.4967 | 1.824% |
| 2024年10月26日 | 0.4962 | 1.825% |
| 2024年10月27日 | 0.4952 | 1.827% |
| 2024年10月28日 | 0.5033 | 1.829% |
| 2024年10月29日 | 0.4924 | 1.826% |
| 2024年10月30日 | 0.5012 | 1.834% |
| 2024年10月31日 | 0.7838 | 1.985% |
| 2024年11月1日 | 0.4879 | 1.980% |
| 2024年11月2日 | 0.4834 | 1.973% |
| 2024年11月3日 | 0.4781 | 1.964% |
| 2024年11月4日 | 0.4879 | 1.956% |
| 2024年11月5日 | 0.4827 | 1.951% |
| 2024年11月6日 | 0.4699 | 1.934% |
| 2024年11月7日 | 0.4796 | 1.772% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4806 | 1.769% |
| 2024年11月9日 | 0.4784 | 1.766% |
| 2024年11月10日 | 0.4716 | 1.763% |
| 2024年11月11日 | 0.4800 | 1.758% |
| 2024年11月12日 | 0.4784 | 1.756% |
| 2024年11月13日 | 0.4830 | 1.763% |
| 2024年11月14日 | 0.4769 | 1.762% |
| 2024年11月15日 | 0.4831 | 1.763% |
| 2024年11月16日 | 0.4825 | 1.765% |
| 2024年11月17日 | 0.4763 | 1.768% |
| 2024年11月18日 | 0.4713 | 1.763% |
| 2024年11月19日 | 0.4714 | 1.759% |
| 2024年11月20日 | 0.4697 | 1.752% |
| 2024年11月21日 | 0.4650 | 1.746% |
| 2024年11月22日 | 0.4655 | 1.737% |
| 2024年11月23日 | 0.4645 | 1.727% |
| 2024年11月24日 | 0.4627 | 1.720% |
| 2024年11月25日 | 0.4694 | 1.719% |
| 2024年11月26日 | 0.4587 | 1.712% |
| 2024年11月27日 | 0.4584 | 1.706% |
| 2024年11月28日 | 0.4641 | 1.706% |
| 2024年11月29日 | 0.4580 | 1.702% |
| 2024年11月30日 | 0.4581 | 1.698% |
| 2024年12月1日 | 0.4641 | 1.699% |
| 2024年12月2日 | 0.4581 | 1.693% |
| 2024年12月3日 | 0.4560 | 1.691% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4561 | 1.690% |
| 2024年12月5日 | 0.6212 | 1.774% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.5012 | 1.863% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4992 | 1.857% |
| 2024年10月14日 | 0.4970 | 1.850% |
| 2024年10月15日 | 0.4966 | 1.832% |
| 2024年10月16日 | 0.4868 | 1.833% |
| 2024年10月17日 | 0.4808 | 1.823% |
| 2024年10月18日 | 0.4817 | 1.812% |
| 2024年10月19日 | 0.4818 | 1.801% |
| 2024年10月20日 | 0.4777 | 1.790% |
| 2024年10月21日 | 0.4823 | 1.782% |
| 2024年10月22日 | 0.4827 | 1.775% |
| 2024年10月23日 | 0.4708 | 1.766% |
| 2024年10月24日 | 0.4875 | 1.770% |
| 2024年10月25日 | 0.4837 | 1.771% |
| 2024年10月26日 | 0.4825 | 1.771% |
| 2024年10月27日 | 0.4815 | 1.773% |
| 2024年10月28日 | 0.4886 | 1.777% |
| 2024年10月29日 | 0.4787 | 1.775% |
| 2024年10月30日 | 0.4878 | 1.784% |
| 2024年10月31日 | 0.7701 | 1.934% |
| 2024年11月1日 | 0.4892 | 1.937% |
| 2024年11月2日 | 0.4834 | 1.937% |
| 2024年11月3日 | 0.4781 | 1.935% |
| 2024年11月4日 | 0.4886 | 1.935% |
| 2024年11月5日 | 0.4848 | 1.938% |
| 2024年11月6日 | 0.4718 | 1.930% |
| 2024年11月7日 | 0.4810 | 1.776% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4812 | 1.772% |
| 2024年11月9日 | 0.4784 | 1.770% |
| 2024年11月10日 | 0.4716 | 1.766% |
| 2024年11月11日 | 0.4797 | 1.761% |
| 2024年11月12日 | 0.4804 | 1.759% |
| 2024年11月13日 | 0.4846 | 1.766% |
| 2024年11月14日 | 0.4775 | 1.764% |
| 2024年11月15日 | 0.4846 | 1.766% |
| 2024年11月16日 | 0.4825 | 1.768% |
| 2024年11月17日 | 0.4763 | 1.770% |
| 2024年11月18日 | 0.4745 | 1.768% |
| 2024年11月19日 | 0.4702 | 1.762% |
| 2024年11月20日 | 0.4702 | 1.755% |
| 2024年11月21日 | 0.4645 | 1.748% |
| 2024年11月22日 | 0.4658 | 1.738% |
| 2024年11月23日 | 0.4645 | 1.728% |
| 2024年11月24日 | 0.4627 | 1.721% |
| 2024年11月25日 | 0.4654 | 1.716% |
| 2024年11月26日 | 0.4595 | 1.710% |
| 2024年11月27日 | 0.4584 | 1.704% |
| 2024年11月28日 | 0.4636 | 1.704% |
| 2024年11月29日 | 0.4585 | 1.700% |
| 2024年11月30日 | 0.4581 | 1.696% |
| 2024年12月1日 | 0.4641 | 1.697% |
| 2024年12月2日 | 0.4579 | 1.693% |
| 2024年12月3日 | 0.4532 | 1.690% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4560 | 1.689% |
| 2024年12月5日 | 0.6215 | 1.772% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4475 | 1.738% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4470 | 1.717% |
| 2024年10月14日 | 0.4483 | 1.693% |
| 2024年10月15日 | 0.4418 | 1.681% |
| 2024年10月16日 | 0.4453 | 1.664% |
| 2024年10月17日 | 0.4448 | 1.652% |
| 2024年10月18日 | 0.4423 | 1.639% |
| 2024年10月19日 | 0.4392 | 1.634% |
| 2024年10月20日 | 0.4323 | 1.626% |
| 2024年10月21日 | 0.4354 | 1.620% |
| 2024年10月22日 | 0.4405 | 1.619% |
| 2024年10月23日 | 0.3752 | 1.582% |
| 2024年10月24日 | 0.4350 | 1.577% |
| 2024年10月25日 | 0.4395 | 1.575% |
| 2024年10月26日 | 0.4400 | 1.575% |
| 2024年10月27日 | 0.4403 | 1.580% |
| 2024年10月28日 | 0.4375 | 1.581% |
| 2024年10月29日 | 0.4301 | 1.575% |
| 2024年10月30日 | 0.4324 | 1.606% |
| 2024年10月31日 | 0.7183 | 1.756% |
| 2024年11月1日 | 0.4316 | 1.752% |
| 2024年11月2日 | 0.4313 | 1.747% |
| 2024年11月3日 | 0.4343 | 1.744% |
| 2024年11月4日 | 0.4339 | 1.742% |
| 2024年11月5日 | 0.4328 | 1.743% |
| 2024年11月6日 | 0.4330 | 1.744% |
| 2024年11月7日 | 0.4346 | 1.593% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4417 | 1.599% |
| 2024年11月9日 | 0.4382 | 1.602% |
| 2024年11月10日 | 0.4414 | 1.606% |
| 2024年11月11日 | 0.4428 | 1.611% |
| 2024年11月12日 | 0.4428 | 1.616% |
| 2024年11月13日 | 0.4450 | 1.622% |
| 2024年11月14日 | 0.4397 | 1.625% |
| 2024年11月15日 | 0.4412 | 1.625% |
| 2024年11月16日 | 0.4375 | 1.624% |
| 2024年11月17日 | 0.4410 | 1.624% |
| 2024年11月18日 | 0.4441 | 1.625% |
| 2024年11月19日 | 0.4402 | 1.624% |
| 2024年11月20日 | 0.4379 | 1.620% |
| 2024年11月21日 | 0.4380 | 1.619% |
| 2024年11月22日 | 0.4411 | 1.619% |
| 2024年11月23日 | 0.4380 | 1.619% |
| 2024年11月24日 | 0.4375 | 1.617% |
| 2024年11月25日 | 0.9177 | 1.869% |
| 2024年11月26日 | 0.8488 | 2.086% |
| 2024年11月27日 | 0.6756 | 2.212% |
| 2024年11月28日 | 0.5624 | 2.279% |
| 2024年11月29日 | 0.4938 | 2.307% |
| 2024年11月30日 | 0.4283 | 2.302% |
| 2024年12月1日 | 0.4285 | 2.297% |
| 2024年12月2日 | 0.7090 | 2.186% |
| 2024年12月3日 | 0.7801 | 2.149% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6770 | 2.150% |
| 2024年12月5日 | 0.7807 | 2.266% |

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% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4181 | 1.654% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4114 | 1.629% |
| 2024年10月14日 | 0.5296 | 1.667% |
| 2024年10月15日 | 0.5026 | 1.698% |
| 2024年10月16日 | 0.5183 | 1.720% |
| 2024年10月17日 | 0.5156 | 1.738% |
| 2024年10月18日 | 0.4079 | 1.737% |
| 2024年10月19日 | 0.4097 | 1.733% |
| 2024年10月20日 | 0.4031 | 1.729% |
| 2024年10月21日 | 0.5270 | 1.727% |
| 2024年10月22日 | 0.4904 | 1.721% |
| 2024年10月23日 | 0.4797 | 1.700% |
| 2024年10月24日 | 0.5053 | 1.695% |
| 2024年10月25日 | 0.5639 | 1.778% |
| 2024年10月26日 | 0.4090 | 1.777% |
| 2024年10月27日 | 0.4089 | 1.780% |
| 2024年10月28日 | 0.5509 | 1.793% |
| 2024年10月29日 | 0.5076 | 1.802% |
| 2024年10月30日 | 0.5090 | 1.818% |
| 2024年10月31日 | 0.7590 | 1.952% |
| 2024年11月1日 | 0.5028 | 1.920% |
| 2024年11月2日 | 0.4078 | 1.919% |
| 2024年11月3日 | 0.4069 | 1.918% |
| 2024年11月4日 | 0.4875 | 1.885% |
| 2024年11月5日 | 0.4936 | 1.877% |
| 2024年11月6日 | 0.4881 | 1.866% |
| 2024年11月7日 | 0.4847 | 1.720% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4874 | 1.712% |
| 2024年11月9日 | 0.4074 | 1.712% |
| 2024年11月10日 | 0.3967 | 1.707% |
| 2024年11月11日 | 0.5217 | 1.725% |
| 2024年11月12日 | 0.5484 | 1.754% |
| 2024年11月13日 | 0.5399 | 1.781% |
| 2024年11月14日 | 0.5577 | 1.820% |
| 2024年11月15日 | 0.5543 | 1.856% |
| 2024年11月16日 | 0.4177 | 1.861% |
| 2024年11月17日 | 0.4228 | 1.875% |
| 2024年11月18日 | 0.6176 | 1.926% |
| 2024年11月19日 | 0.6113 | 1.959% |
| 2024年11月20日 | 0.5745 | 1.978% |
| 2024年11月21日 | 0.5956 | 1.998% |
| 2024年11月22日 | 0.5799 | 2.012% |
| 2024年11月23日 | 0.4172 | 2.011% |
| 2024年11月24日 | 0.4166 | 2.008% |
| 2024年11月25日 | 0.5957 | 1.996% |
| 2024年11月26日 | 0.5939 | 1.987% |
| 2024年11月27日 | 0.5942 | 1.998% |
| 2024年11月28日 | 0.5997 | 2.000% |
| 2024年11月29日 | 0.5843 | 2.002% |
| 2024年11月30日 | 0.4204 | 2.004% |
| 2024年12月1日 | 0.4151 | 2.003% |
| 2024年12月2日 | 0.5586 | 1.983% |
| 2024年12月3日 | 0.5608 | 1.966% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.6057 | 1.972% |
| 2024年12月5日 | 0.6272 | 1.986% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4705 | 1.828% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4719 | 1.805% |
| 2024年10月14日 | 0.4718 | 1.781% |
| 2024年10月15日 | 0.4681 | 1.768% |
| 2024年10月16日 | 0.4700 | 1.752% |
| 2024年10月17日 | 0.4677 | 1.741% |
| 2024年10月18日 | 0.4687 | 1.730% |
| 2024年10月19日 | 0.4674 | 1.728% |
| 2024年10月20日 | 0.4656 | 1.725% |
| 2024年10月21日 | 0.4657 | 1.721% |
| 2024年10月22日 | 0.4910 | 1.734% |
| 2024年10月23日 | 0.4520 | 1.724% |
| 2024年10月24日 | 0.4630 | 1.722% |
| 2024年10月25日 | 0.4684 | 1.721% |
| 2024年10月26日 | 0.4684 | 1.722% |
| 2024年10月27日 | 0.4684 | 1.723% |
| 2024年10月28日 | 0.4677 | 1.724% |
| 2024年10月29日 | 0.4668 | 1.712% |
| 2024年10月30日 | 0.4677 | 1.720% |
| 2024年10月31日 | 0.5731 | 1.778% |
| 2024年11月1日 | 0.4687 | 1.778% |
| 2024年11月2日 | 0.4692 | 1.779% |
| 2024年11月3日 | 0.4698 | 1.780% |
| 2024年11月4日 | 0.4677 | 1.780% |
| 2024年11月5日 | 0.4672 | 1.780% |
| 2024年11月6日 | 0.4668 | 1.779% |
| 2024年11月7日 | 0.4673 | 1.723% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4714 | 1.725% |
| 2024年11月9日 | 0.4701 | 1.725% |
| 2024年11月10日 | 0.4716 | 1.726% |
| 2024年11月11日 | 0.4718 | 1.728% |
| 2024年11月12日 | 0.4759 | 1.733% |
| 2024年11月13日 | 0.4767 | 1.738% |
| 2024年11月14日 | 0.4757 | 1.743% |
| 2024年11月15日 | 0.4760 | 1.745% |
| 2024年11月16日 | 0.4744 | 1.747% |
| 2024年11月17日 | 0.4720 | 1.748% |
| 2024年11月18日 | 0.4764 | 1.750% |
| 2024年11月19日 | 0.4746 | 1.749% |
| 2024年11月20日 | 0.5280 | 1.777% |
| 2024年11月21日 | 0.4720 | 1.775% |
| 2024年11月22日 | 0.4733 | 1.773% |
| 2024年11月23日 | 0.4629 | 1.767% |
| 2024年11月24日 | 0.4625 | 1.762% |
| 2024年11月25日 | 0.4725 | 1.760% |
| 2024年11月26日 | 0.4690 | 1.757% |
| 2024年11月27日 | 0.4724 | 1.727% |
| 2024年11月28日 | 0.4737 | 1.728% |
| 2024年11月29日 | 0.4703 | 1.727% |
| 2024年11月30日 | 0.4719 | 1.732% |
| 2024年12月1日 | 0.4726 | 1.737% |
| 2024年12月2日 | 0.4708 | 1.736% |
| 2024年12月3日 | 0.4659 | 1.734% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4434 | 1.719% |
| 2024年12月5日 | 0.4872 | 1.726% |

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% |
| 2024年10月12日 | 0.4705 | 1.829% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4719 | 1.806% |
| 2024年10月14日 | 0.4730 | 1.783% |
| 2024年10月15日 | 0.4681 | 1.770% |
| 2024年10月16日 | 0.4687 | 1.753% |
| 2024年10月17日 | 0.4681 | 1.742% |
| 2024年10月18日 | 0.4678 | 1.729% |
| 2024年10月19日 | 0.4674 | 1.728% |
| 2024年10月20日 | 0.4656 | 1.724% |
| 2024年10月21日 | 0.4653 | 1.720% |
| 2024年10月22日 | 0.4890 | 1.731% |
| 2024年10月23日 | 0.4512 | 1.722% |
| 2024年10月24日 | 0.4622 | 1.719% |
| 2024年10月25日 | 0.4676 | 1.719% |
| 2024年10月26日 | 0.4684 | 1.719% |
| 2024年10月27日 | 0.4684 | 1.721% |
| 2024年10月28日 | 0.4673 | 1.722% |
| 2024年10月29日 | 0.4658 | 1.710% |
| 2024年10月30日 | 0.4699 | 1.719% |
| 2024年10月31日 | 0.5722 | 1.778% |
| 2024年11月1日 | 0.4691 | 1.779% |
| 2024年11月2日 | 0.4692 | 1.779% |
| 2024年11月3日 | 0.4698 | 1.780% |
| 2024年11月4日 | 0.4679 | 1.780% |
| 2024年11月5日 | 0.4669 | 1.781% |
| 2024年11月6日 | 0.4662 | 1.779% |
| 2024年11月7日 | 0.4677 | 1.723% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4707 | 1.724% |
| 2024年11月9日 | 0.4701 | 1.725% |
| 2024年11月10日 | 0.4716 | 1.726% |
| 2024年11月11日 | 0.4711 | 1.727% |
| 2024年11月12日 | 0.4750 | 1.732% |
| 2024年11月13日 | 0.4772 | 1.737% |
| 2024年11月14日 | 0.4755 | 1.742% |
| 2024年11月15日 | 0.4766 | 1.745% |
| 2024年11月16日 | 0.4744 | 1.747% |
| 2024年11月17日 | 0.4720 | 1.747% |
| 2024年11月18日 | 0.4759 | 1.750% |
| 2024年11月19日 | 0.4739 | 1.749% |
| 2024年11月20日 | 0.5272 | 1.776% |
| 2024年11月21日 | 0.4725 | 1.774% |
| 2024年11月22日 | 0.4733 | 1.772% |
| 2024年11月23日 | 0.4629 | 1.766% |
| 2024年11月24日 | 0.4625 | 1.761% |
| 2024年11月25日 | 0.4725 | 1.759% |
| 2024年11月26日 | 0.4714 | 1.758% |
| 2024年11月27日 | 0.4722 | 1.729% |
| 2024年11月28日 | 0.4732 | 1.729% |
| 2024年11月29日 | 0.4706 | 1.728% |
| 2024年11月30日 | 0.4719 | 1.733% |
| 2024年12月1日 | 0.4726 | 1.738% |
| 2024年12月2日 | 0.4707 | 1.737% |
| 2024年12月3日 | 0.4653 | 1.734% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.4440 | 1.719% |
| 2024年12月5日 | 0.4875 | 1.726% |

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% |
| 2024 年 10 月 12 日 | 0.4188 | 1.729% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年10月13日 | 0.4228 | 1.704% |
| 2024年10月14日 | 0.5284 | 1.733% |
| 2024年10月15日 | 0.4919 | 1.721% |
| 2024年10月16日 | 0.5116 | 1.715% |
| 2024年10月17日 | 0.5062 | 1.747% |
| 2024年10月18日 | 0.4188 | 1.735% |
| 2024年10月19日 | 0.4174 | 1.734% |
| 2024年10月20日 | 0.4164 | 1.731% |
| 2024年10月21日 | 0.5205 | 1.726% |
| 2024年10月22日 | 0.5103 | 1.736% |
| 2024年10月23日 | 0.5005 | 1.730% |
| 2024年10月24日 | 0.4984 | 1.726% |
| 2024年10月25日 | 0.5504 | 1.796% |
| 2024年10月26日 | 0.4208 | 1.798% |
| 2024年10月27日 | 0.4206 | 1.800% |
| 2024年10月28日 | 0.5522 | 1.817% |
| 2024年10月29日 | 0.4990 | 1.811% |
| 2024年10月30日 | 0.4973 | 1.809% |
| 2024年10月31日 | 0.6544 | 1.892% |
| 2024年11月1日 | 0.4485 | 1.838% |
| 2024年11月2日 | 0.4198 | 1.837% |
| 2024年11月3日 | 0.4196 | 1.837% |
| 2024年11月4日 | 0.4530 | 1.784% |
| 2024年11月5日 | 0.4511 | 1.759% |
| 2024年11月6日 | 0.4484 | 1.733% |
| 2024年11月7日 | 0.4504 | 1.625% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月8日 | 0.4862 | 1.645% |
| 2024年11月9日 | 0.4181 | 1.644% |
| 2024年11月10日 | 0.4213 | 1.645% |
| 2024年11月11日 | 0.4686 | 1.653% |
| 2024年11月12日 | 0.4622 | 1.659% |
| 2024年11月13日 | 0.4912 | 1.682% |
| 2024年11月14日 | 0.5108 | 1.714% |
| 2024年11月15日 | 0.5078 | 1.725% |
| 2024年11月16日 | 0.4181 | 1.725% |
| 2024年11月17日 | 0.4219 | 1.725% |
| 2024年11月18日 | 0.6219 | 1.807% |
| 2024年11月19日 | 0.5975 | 1.879% |
| 2024年11月20日 | 0.5945 | 1.933% |
| 2024年11月21日 | 0.6190 | 1.991% |
| 2024年11月22日 | 0.5816 | 2.030% |
| 2024年11月23日 | 0.4141 | 2.028% |
| 2024年11月24日 | 0.4139 | 2.024% |
| 2024年11月25日 | 0.5984 | 2.011% |
| 2024年11月26日 | 0.5894 | 2.007% |
| 2024年11月27日 | 0.5942 | 2.007% |
| 2024年11月28日 | 0.5917 | 1.992% |
| 2024年11月29日 | 0.5955 | 2.000% |
| 2024年11月30日 | 0.4140 | 2.000% |
| 2024年12月1日 | 0.4125 | 1.999% |
| 2024年12月2日 | 0.5963 | 1.998% |
| 2024年12月3日 | 0.5802 | 1.993% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月4日 | 0.5771 | 1.984% |
| 2024年12月5日 | 0.6722 | 2.027% |

六十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 A

(一) 产品基本信息：

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240313A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 A |
| 起息日 | 2024 年 10 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 25 日 | 1.2815 | 4.788% |
| 2024 年 10 月 26 日 | 0.4792 | 3.265% |
| 2024 年 10 月 27 日 | 0.4793 | 2.763% |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1.2324 | 3.219% |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1.2238 | 3.488% |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1.0238 | 3.541% |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1.3140 | 3.736% |
| 2024 年 11 月 1 日 | 0.8763 | 3.517% |
| 2024 年 11 月 2 日 | 0.4863 | 3.521% |
| 2024 年 11 月 3 日 | 0.4832 | 3.523% |
| 2024 年 11 月 4 日 | 0.8090 | 3.294% |
| 2024 年 11 月 5 日 | 0.8141 | 3.074% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月6日 | 0.8094 | 2.959% |
| 2024年11月7日 | 0.7795 | 2.672% |
| 2024年11月8日 | 0.8147 | 2.639% |
| 2024年11月9日 | 0.4985 | 2.646% |
| 2024年11月10日 | 0.4921 | 2.651% |
| 2024年11月11日 | 0.7677 | 2.629% |
| 2024年11月12日 | 0.7707 | 2.605% |
| 2024年11月13日 | 0.7396 | 2.568% |
| 2024年11月14日 | 0.7159 | 2.534% |
| 2024年11月15日 | 0.6799 | 2.462% |
| 2024年11月16日 | 0.5030 | 2.464% |
| 2024年11月17日 | 0.5050 | 2.471% |
| 2024年11月18日 | 0.6741 | 2.421% |
| 2024年11月19日 | 0.6775 | 2.371% |
| 2024年11月20日 | 0.6645 | 2.331% |
| 2024年11月21日 | 0.6779 | 2.311% |
| 2024年11月22日 | 0.6444 | 2.292% |
| 2024年11月23日 | 0.5005 | 2.291% |
| 2024年11月24日 | 0.5005 | 2.288% |
| 2024年11月25日 | 0.6817 | 2.293% |
| 2024年11月26日 | 0.6800 | 2.294% |
| 2024年11月27日 | 0.6743 | 2.299% |
| 2024年11月28日 | 0.6852 | 2.303% |
| 2024年11月29日 | 0.6818 | 2.323% |
| 2024年11月30日 | 0.5018 | 2.324% |
| 2024年12月1日 | 0.5020 | 2.324% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年12月2日 | 0.6765 | 2.322% |
| 2024年12月3日 | 0.6608 | 2.311% |
| 2024年12月4日 | 0.6776 | 2.313% |
| 2024年12月5日 | 0.7045 | 2.323% |

六十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 B

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240313B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 B |
| 起息日 | 2024 年 11 月 18 日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------------|--------|---------|
| 2024 年 11 月 18 日 | 0.6536 | 2.414% |
| 2024 年 11 月 19 日 | 0.6536 | 2.414% |
| 2024 年 11 月 20 日 | 0.9852 | 2.828% |
| 2024 年 11 月 21 日 | 0.7028 | 2.771% |
| 2024 年 11 月 22 日 | 0.5998 | 2.659% |
| 2024 年 11 月 23 日 | 0.4474 | 2.490% |
| 2024 年 11 月 24 日 | 0.4474 | 2.369% |
| 2024 年 11 月 25 日 | 0.6378 | 2.360% |
| 2024 年 11 月 26 日 | 0.6307 | 2.348% |
| 2024 年 11 月 27 日 | 0.6210 | 2.154% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.6450 | 2.123% |
| 2024年11月29日 | 0.6354 | 2.142% |
| 2024年11月30日 | 0.4524 | 2.145% |
| 2024年12月1日 | 0.4524 | 2.147% |
| 2024年12月2日 | 0.6976 | 2.179% |
| 2024年12月3日 | 0.6779 | 2.204% |
| 2024年12月4日 | 0.6615 | 2.226% |
| 2024年12月5日 | 0.6824 | 2.246% |

六十四、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4411 | 1.726% |
| 2024年10月13日 | 0.4405 | 1.699% |
| 2024年10月14日 | 0.4390 | 1.669% |
| 2024年10月15日 | 0.4352 | 1.662% |
| 2024年10月16日 | 0.4274 | 1.639% |
| 2024年10月17日 | 0.4355 | 1.628% |
| 2024年10月18日 | 0.4325 | 1.604% |
| 2024年10月19日 | 0.4325 | 1.599% |
| 2024年10月20日 | 0.4278 | 1.592% |
| 2024年10月21日 | 0.4287 | 1.587% |
| 2024年10月22日 | 0.4309 | 1.585% |
| 2024年10月23日 | 0.3826 | 1.561% |
| 2024年10月24日 | 0.4338 | 1.560% |
| 2024年10月25日 | 0.4397 | 1.564% |
| 2024年10月26日 | 0.4327 | 1.564% |
| 2024年10月27日 | 0.4330 | 1.567% |
| 2024年10月28日 | 0.4384 | 1.572% |
| 2024年10月29日 | 0.4275 | 1.570% |
| 2024年10月30日 | 0.4272 | 1.594% |
| 2024年10月31日 | 0.6251 | 1.695% |
| 2024年11月1日 | 0.4273 | 1.689% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4265 | 1.685% |
| 2024年11月3日 | 0.4277 | 1.682% |
| 2024年11月4日 | 0.4261 | 1.676% |
| 2024年11月5日 | 0.4222 | 1.673% |
| 2024年11月6日 | 0.4216 | 1.670% |
| 2024年11月7日 | 0.4252 | 1.564% |
| 2024年11月8日 | 0.3757 | 1.537% |
| 2024年11月9日 | 0.4295 | 1.538% |
| 2024年11月10日 | 0.4296 | 1.539% |
| 2024年11月11日 | 0.4314 | 1.542% |
| 2024年11月12日 | 0.4306 | 1.547% |
| 2024年11月13日 | 0.4329 | 1.553% |
| 2024年11月14日 | 0.4253 | 1.553% |
| 2024年11月15日 | 0.4308 | 1.582% |
| 2024年11月16日 | 0.4279 | 1.581% |
| 2024年11月17日 | 0.4282 | 1.580% |
| 2024年11月18日 | 0.4316 | 1.580% |
| 2024年11月19日 | 0.4320 | 1.581% |
| 2024年11月20日 | 0.4289 | 1.579% |
| 2024年11月21日 | 0.4306 | 1.582% |
| 2024年11月22日 | 0.4325 | 1.583% |
| 2024年11月23日 | 0.4245 | 1.581% |
| 2024年11月24日 | 0.4221 | 1.578% |
| 2024年11月25日 | 0.4324 | 1.578% |
| 2024年11月26日 | 0.4261 | 1.575% |
| 2024年11月27日 | 0.4277 | 1.574% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4262 | 1.572% |
| 2024年11月29日 | 0.4248 | 1.568% |
| 2024年11月30日 | 0.4303 | 1.571% |
| 2024年12月1日 | 0.4297 | 1.575% |
| 2024年12月2日 | 0.4246 | 1.571% |
| 2024年12月3日 | 0.4243 | 1.570% |
| 2024年12月4日 | 0.3731 | 1.541% |
| 2024年12月5日 | 0.5640 | 1.614% |

六十五、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4685 | 1.828% |
| 2024年10月13日 | 0.4679 | 1.800% |
| 2024年10月14日 | 0.4670 | 1.771% |
| 2024年10月15日 | 0.4633 | 1.764% |
| 2024年10月16日 | 0.4595 | 1.745% |
| 2024年10月17日 | 0.4634 | 1.733% |
| 2024年10月18日 | 0.4595 | 1.709% |
| 2024年10月19日 | 0.4599 | 1.704% |
| 2024年10月20日 | 0.4552 | 1.697% |
| 2024年10月21日 | 0.4571 | 1.692% |
| 2024年10月22日 | 0.4592 | 1.690% |
| 2024年10月23日 | 0.4107 | 1.664% |
| 2024年10月24日 | 0.4610 | 1.663% |
| 2024年10月25日 | 0.4672 | 1.667% |
| 2024年10月26日 | 0.4601 | 1.667% |
| 2024年10月27日 | 0.4604 | 1.670% |
| 2024年10月28日 | 0.4661 | 1.674% |
| 2024年10月29日 | 0.4560 | 1.673% |
| 2024年10月30日 | 0.4562 | 1.697% |
| 2024年10月31日 | 0.6525 | 1.798% |
| 2024年11月1日 | 0.4423 | 1.785% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4402 | 1.775% |
| 2024年11月3日 | 0.4414 | 1.765% |
| 2024年11月4日 | 0.4397 | 1.751% |
| 2024年11月5日 | 0.4366 | 1.740% |
| 2024年11月6日 | 0.4346 | 1.729% |
| 2024年11月7日 | 0.4384 | 1.615% |
| 2024年11月8日 | 0.3887 | 1.587% |
| 2024年11月9日 | 0.4432 | 1.589% |
| 2024年11月10日 | 0.4433 | 1.590% |
| 2024年11月11日 | 0.4452 | 1.592% |
| 2024年11月12日 | 0.4438 | 1.596% |
| 2024年11月13日 | 0.4479 | 1.603% |
| 2024年11月14日 | 0.4405 | 1.604% |
| 2024年11月15日 | 0.4436 | 1.634% |
| 2024年11月16日 | 0.4416 | 1.633% |
| 2024年11月17日 | 0.4419 | 1.632% |
| 2024年11月18日 | 0.4451 | 1.632% |
| 2024年11月19日 | 0.4457 | 1.633% |
| 2024年11月20日 | 0.4431 | 1.630% |
| 2024年11月21日 | 0.4446 | 1.633% |
| 2024年11月22日 | 0.4466 | 1.634% |
| 2024年11月23日 | 0.4382 | 1.632% |
| 2024年11月24日 | 0.4358 | 1.629% |
| 2024年11月25日 | 0.4459 | 1.630% |
| 2024年11月26日 | 0.4403 | 1.627% |
| 2024年11月27日 | 0.4420 | 1.626% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4407 | 1.624% |
| 2024年11月29日 | 0.4391 | 1.620% |
| 2024年11月30日 | 0.4440 | 1.623% |
| 2024年12月1日 | 0.4434 | 1.627% |
| 2024年12月2日 | 0.4381 | 1.623% |
| 2024年12月3日 | 0.4386 | 1.622% |
| 2024年12月4日 | 0.3841 | 1.591% |
| 2024年12月5日 | 0.5778 | 1.664% |

六十六、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4822 | 1.879% |
| 2024年10月13日 | 0.4816 | 1.852% |
| 2024年10月14日 | 0.4798 | 1.823% |
| 2024年10月15日 | 0.4758 | 1.815% |
| 2024年10月16日 | 0.4736 | 1.794% |
| 2024年10月17日 | 0.4761 | 1.783% |
| 2024年10月18日 | 0.4740 | 1.758% |
| 2024年10月19日 | 0.4736 | 1.754% |
| 2024年10月20日 | 0.4689 | 1.747% |
| 2024年10月21日 | 0.4708 | 1.742% |
| 2024年10月22日 | 0.4731 | 1.741% |
| 2024年10月23日 | 0.4249 | 1.715% |
| 2024年10月24日 | 0.4748 | 1.714% |
| 2024年10月25日 | 0.4792 | 1.717% |
| 2024年10月26日 | 0.4737 | 1.717% |
| 2024年10月27日 | 0.4741 | 1.720% |
| 2024年10月28日 | 0.4797 | 1.725% |
| 2024年10月29日 | 0.4698 | 1.723% |
| 2024年10月30日 | 0.4697 | 1.747% |
| 2024年10月31日 | 0.6648 | 1.848% |
| 2024年11月1日 | 0.4559 | 1.835% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4539 | 1.825% |
| 2024年11月3日 | 0.4551 | 1.815% |
| 2024年11月4日 | 0.4532 | 1.801% |
| 2024年11月5日 | 0.4503 | 1.790% |
| 2024年11月6日 | 0.4486 | 1.779% |
| 2024年11月7日 | 0.4524 | 1.666% |
| 2024年11月8日 | 0.4032 | 1.638% |
| 2024年11月9日 | 0.4569 | 1.640% |
| 2024年11月10日 | 0.4570 | 1.641% |
| 2024年11月11日 | 0.4584 | 1.644% |
| 2024年11月12日 | 0.4587 | 1.648% |
| 2024年11月13日 | 0.4614 | 1.655% |
| 2024年11月14日 | 0.4533 | 1.655% |
| 2024年11月15日 | 0.4572 | 1.684% |
| 2024年11月16日 | 0.4553 | 1.683% |
| 2024年11月17日 | 0.4556 | 1.683% |
| 2024年11月18日 | 0.4577 | 1.682% |
| 2024年11月19日 | 0.4596 | 1.683% |
| 2024年11月20日 | 0.4567 | 1.680% |
| 2024年11月21日 | 0.4583 | 1.683% |
| 2024年11月22日 | 0.4603 | 1.684% |
| 2024年11月23日 | 0.4519 | 1.683% |
| 2024年11月24日 | 0.4495 | 1.679% |
| 2024年11月25日 | 0.4598 | 1.681% |
| 2024年11月26日 | 0.4554 | 1.678% |
| 2024年11月27日 | 0.4560 | 1.678% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4552 | 1.676% |
| 2024年11月29日 | 0.4537 | 1.673% |
| 2024年11月30日 | 0.4577 | 1.676% |
| 2024年12月1日 | 0.4571 | 1.680% |
| 2024年12月2日 | 0.4516 | 1.676% |
| 2024年12月3日 | 0.4532 | 1.674% |
| 2024年12月4日 | 0.4012 | 1.645% |
| 2024年12月5日 | 0.5905 | 1.717% |

六十七、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4685 | 1.827% |
| 2024年10月13日 | 0.4679 | 1.799% |
| 2024年10月14日 | 0.4665 | 1.770% |
| 2024年10月15日 | 0.4626 | 1.763% |
| 2024年10月16日 | 0.4591 | 1.743% |
| 2024年10月17日 | 0.4627 | 1.732% |
| 2024年10月18日 | 0.4599 | 1.708% |
| 2024年10月19日 | 0.4599 | 1.703% |
| 2024年10月20日 | 0.4552 | 1.696% |
| 2024年10月21日 | 0.4572 | 1.691% |
| 2024年10月22日 | 0.4593 | 1.690% |
| 2024年10月23日 | 0.4101 | 1.664% |
| 2024年10月24日 | 0.4603 | 1.662% |
| 2024年10月25日 | 0.4670 | 1.666% |
| 2024年10月26日 | 0.4600 | 1.666% |
| 2024年10月27日 | 0.4604 | 1.669% |
| 2024年10月28日 | 0.4661 | 1.674% |
| 2024年10月29日 | 0.4552 | 1.672% |
| 2024年10月30日 | 0.4560 | 1.696% |
| 2024年10月31日 | 0.6520 | 1.798% |
| 2024年11月1日 | 0.4421 | 1.784% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4402 | 1.774% |
| 2024年11月3日 | 0.4414 | 1.764% |
| 2024年11月4日 | 0.4373 | 1.748% |
| 2024年11月5日 | 0.4361 | 1.738% |
| 2024年11月6日 | 0.4358 | 1.728% |
| 2024年11月7日 | 0.4380 | 1.614% |
| 2024年11月8日 | 0.3895 | 1.586% |
| 2024年11月9日 | 0.4432 | 1.588% |
| 2024年11月10日 | 0.4433 | 1.589% |
| 2024年11月11日 | 0.4451 | 1.593% |
| 2024年11月12日 | 0.4442 | 1.597% |
| 2024年11月13日 | 0.4469 | 1.603% |
| 2024年11月14日 | 0.4396 | 1.604% |
| 2024年11月15日 | 0.4453 | 1.634% |
| 2024年11月16日 | 0.4416 | 1.633% |
| 2024年11月17日 | 0.4419 | 1.632% |
| 2024年11月18日 | 0.4451 | 1.632% |
| 2024年11月19日 | 0.4452 | 1.633% |
| 2024年11月20日 | 0.4415 | 1.630% |
| 2024年11月21日 | 0.4447 | 1.632% |
| 2024年11月22日 | 0.4464 | 1.633% |
| 2024年11月23日 | 0.4382 | 1.631% |
| 2024年11月24日 | 0.4358 | 1.628% |
| 2024年11月25日 | 0.4458 | 1.628% |
| 2024年11月26日 | 0.4393 | 1.625% |
| 2024年11月27日 | 0.4414 | 1.625% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4404 | 1.623% |
| 2024年11月29日 | 0.4406 | 1.620% |
| 2024年11月30日 | 0.4440 | 1.623% |
| 2024年12月1日 | 0.4434 | 1.627% |
| 2024年12月2日 | 0.4384 | 1.623% |
| 2024年12月3日 | 0.4389 | 1.623% |
| 2024年12月4日 | 0.3853 | 1.593% |
| 2024年12月5日 | 0.5781 | 1.666% |

六十八、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4584 | 1.727% |
| 2024年10月13日 | 0.4657 | 1.718% |
| 2024年10月14日 | 0.4614 | 1.707% |
| 2024年10月15日 | 0.4571 | 1.700% |
| 2024年10月16日 | 0.4610 | 1.699% |
| 2024年10月17日 | 0.4541 | 1.695% |
| 2024年10月18日 | 0.4589 | 1.691% |
| 2024年10月19日 | 0.4597 | 1.692% |
| 2024年10月20日 | 0.4523 | 1.685% |
| 2024年10月21日 | 0.4600 | 1.684% |
| 2024年10月22日 | 0.4610 | 1.686% |
| 2024年10月23日 | 0.4528 | 1.682% |
| 2024年10月24日 | 0.4575 | 1.684% |
| 2024年10月25日 | 0.4542 | 1.681% |
| 2024年10月26日 | 0.4605 | 1.682% |
| 2024年10月27日 | 0.4605 | 1.686% |
| 2024年10月28日 | 0.4595 | 1.686% |
| 2024年10月29日 | 0.4491 | 1.679% |
| 2024年10月30日 | 0.4583 | 1.682% |
| 2024年10月31日 | 0.8331 | 1.882% |
| 2024年11月1日 | 0.4440 | 1.876% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4435 | 1.867% |
| 2024年11月3日 | 0.4361 | 1.854% |
| 2024年11月4日 | 0.4447 | 1.846% |
| 2024年11月5日 | 0.4436 | 1.844% |
| 2024年11月6日 | 0.4311 | 1.829% |
| 2024年11月7日 | 0.4499 | 1.626% |
| 2024年11月8日 | 0.4517 | 1.630% |
| 2024年11月9日 | 0.4506 | 1.634% |
| 2024年11月10日 | 0.4421 | 1.637% |
| 2024年11月11日 | 0.4516 | 1.640% |
| 2024年11月12日 | 0.4509 | 1.644% |
| 2024年11月13日 | 0.4532 | 1.656% |
| 2024年11月14日 | 0.4443 | 1.653% |
| 2024年11月15日 | 0.4536 | 1.654% |
| 2024年11月16日 | 0.4525 | 1.655% |
| 2024年11月17日 | 0.4440 | 1.656% |
| 2024年11月18日 | 0.4348 | 1.647% |
| 2024年11月19日 | 0.4338 | 1.638% |
| 2024年11月20日 | 0.4344 | 1.628% |
| 2024年11月21日 | 0.4258 | 1.618% |
| 2024年11月22日 | 0.4264 | 1.604% |
| 2024年11月23日 | 0.4268 | 1.590% |
| 2024年11月24日 | 0.4264 | 1.581% |
| 2024年11月25日 | 0.4261 | 1.576% |
| 2024年11月26日 | 0.4154 | 1.567% |
| 2024年11月27日 | 0.4158 | 1.557% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4245 | 1.556% |
| 2024年11月29日 | 0.4164 | 1.551% |
| 2024年11月30日 | 0.4173 | 1.546% |
| 2024年12月1日 | 0.4258 | 1.546% |
| 2024年12月2日 | 0.4170 | 1.541% |
| 2024年12月3日 | 0.4161 | 1.541% |
| 2024年12月4日 | 0.4162 | 1.541% |
| 2024年12月5日 | 0.5602 | 1.613% |

六十九、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4575 | 1.782% |
| 2024年10月13日 | 0.4618 | 1.747% |
| 2024年10月14日 | 0.4595 | 1.712% |
| 2024年10月15日 | 0.4546 | 1.711% |
| 2024年10月16日 | 0.4538 | 1.689% |
| 2024年10月17日 | 0.4517 | 1.682% |
| 2024年10月18日 | 0.4540 | 1.679% |
| 2024年10月19日 | 0.4534 | 1.677% |
| 2024年10月20日 | 0.4505 | 1.671% |
| 2024年10月21日 | 0.4519 | 1.667% |
| 2024年10月22日 | 0.4557 | 1.667% |
| 2024年10月23日 | 0.4352 | 1.657% |
| 2024年10月24日 | 0.4552 | 1.659% |
| 2024年10月25日 | 0.4538 | 1.659% |
| 2024年10月26日 | 0.4568 | 1.661% |
| 2024年10月27日 | 0.4568 | 1.664% |
| 2024年10月28日 | 0.4559 | 1.666% |
| 2024年10月29日 | 0.4503 | 1.663% |
| 2024年10月30日 | 0.4538 | 1.673% |
| 2024年10月31日 | 0.6856 | 1.796% |
| 2024年11月1日 | 0.4558 | 1.797% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4548 | 1.796% |
| 2024年11月3日 | 0.4524 | 1.793% |
| 2024年11月4日 | 0.4536 | 1.792% |
| 2024年11月5日 | 0.4542 | 1.794% |
| 2024年11月6日 | 0.4462 | 1.790% |
| 2024年11月7日 | 0.4501 | 1.665% |
| 2024年11月8日 | 0.4511 | 1.663% |
| 2024年11月9日 | 0.4534 | 1.662% |
| 2024年11月10日 | 0.4494 | 1.660% |
| 2024年11月11日 | 0.4552 | 1.661% |
| 2024年11月12日 | 0.4558 | 1.662% |
| 2024年11月13日 | 0.4591 | 1.669% |
| 2024年11月14日 | 0.4488 | 1.668% |
| 2024年11月15日 | 0.4569 | 1.671% |
| 2024年11月16日 | 0.4547 | 1.672% |
| 2024年11月17日 | 0.4521 | 1.673% |
| 2024年11月18日 | 0.4486 | 1.670% |
| 2024年11月19日 | 0.4483 | 1.666% |
| 2024年11月20日 | 0.4487 | 1.660% |
| 2024年11月21日 | 0.4453 | 1.659% |
| 2024年11月22日 | 0.4468 | 1.653% |
| 2024年11月23日 | 0.4454 | 1.648% |
| 2024年11月24日 | 0.4430 | 1.643% |
| 2024年11月25日 | 0.4488 | 1.644% |
| 2024年11月26日 | 0.4395 | 1.639% |
| 2024年11月27日 | 0.4395 | 1.634% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4441 | 1.633% |
| 2024年11月29日 | 0.4388 | 1.629% |
| 2024年11月30日 | 0.4415 | 1.627% |
| 2024年12月1日 | 0.4445 | 1.628% |
| 2024年12月2日 | 0.4387 | 1.622% |
| 2024年12月3日 | 0.4399 | 1.623% |
| 2024年12月4日 | 0.4406 | 1.623% |
| 2024年12月5日 | 0.5678 | 1.689% |

七十、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4602 | 1.792% |
| 2024年10月13日 | 0.4645 | 1.758% |
| 2024年10月14日 | 0.4608 | 1.721% |
| 2024年10月15日 | 0.4578 | 1.722% |
| 2024年10月16日 | 0.4603 | 1.700% |
| 2024年10月17日 | 0.4544 | 1.694% |
| 2024年10月18日 | 0.4569 | 1.690% |
| 2024年10月19日 | 0.4561 | 1.688% |
| 2024年10月20日 | 0.4533 | 1.682% |
| 2024年10月21日 | 0.4543 | 1.679% |
| 2024年10月22日 | 0.4575 | 1.679% |
| 2024年10月23日 | 0.4369 | 1.666% |
| 2024年10月24日 | 0.4577 | 1.668% |
| 2024年10月25日 | 0.4548 | 1.667% |
| 2024年10月26日 | 0.4595 | 1.669% |
| 2024年10月27日 | 0.4596 | 1.672% |
| 2024年10月28日 | 0.4594 | 1.675% |
| 2024年10月29日 | 0.4513 | 1.672% |
| 2024年10月30日 | 0.4561 | 1.682% |
| 2024年10月31日 | 0.6881 | 1.804% |
| 2024年11月1日 | 0.4584 | 1.806% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4576 | 1.805% |
| 2024年11月3日 | 0.4551 | 1.802% |
| 2024年11月4日 | 0.4563 | 1.801% |
| 2024年11月5日 | 0.4561 | 1.803% |
| 2024年11月6日 | 0.4489 | 1.800% |
| 2024年11月7日 | 0.4514 | 1.674% |
| 2024年11月8日 | 0.4537 | 1.672% |
| 2024年11月9日 | 0.4561 | 1.671% |
| 2024年11月10日 | 0.4522 | 1.669% |
| 2024年11月11日 | 0.4580 | 1.670% |
| 2024年11月12日 | 0.4599 | 1.672% |
| 2024年11月13日 | 0.4493 | 1.672% |
| 2024年11月14日 | 0.4524 | 1.673% |
| 2024年11月15日 | 0.4588 | 1.676% |
| 2024年11月16日 | 0.4574 | 1.676% |
| 2024年11月17日 | 0.4549 | 1.678% |
| 2024年11月18日 | 0.4509 | 1.674% |
| 2024年11月19日 | 0.4508 | 1.669% |
| 2024年11月20日 | 0.4510 | 1.670% |
| 2024年11月21日 | 0.4479 | 1.668% |
| 2024年11月22日 | 0.4486 | 1.662% |
| 2024年11月23日 | 0.4482 | 1.657% |
| 2024年11月24日 | 0.4457 | 1.652% |
| 2024年11月25日 | 0.4512 | 1.653% |
| 2024年11月26日 | 0.4419 | 1.648% |
| 2024年11月27日 | 0.4408 | 1.642% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4463 | 1.642% |
| 2024年11月29日 | 0.4415 | 1.638% |
| 2024年11月30日 | 0.4443 | 1.636% |
| 2024年12月1日 | 0.4472 | 1.637% |
| 2024年12月2日 | 0.4421 | 1.632% |
| 2024年12月3日 | 0.4434 | 1.633% |
| 2024年12月4日 | 0.4480 | 1.636% |
| 2024年12月5日 | 0.5695 | 1.702% |

七十一、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4630 | 1.806% |
| 2024年10月13日 | 0.4673 | 1.771% |
| 2024年10月14日 | 0.4669 | 1.737% |
| 2024年10月15日 | 0.4622 | 1.738% |
| 2024年10月16日 | 0.4617 | 1.716% |
| 2024年10月17日 | 0.4569 | 1.709% |
| 2024年10月18日 | 0.4592 | 1.702% |
| 2024年10月19日 | 0.4588 | 1.700% |
| 2024年10月20日 | 0.4560 | 1.694% |
| 2024年10月21日 | 0.4572 | 1.689% |
| 2024年10月22日 | 0.4600 | 1.688% |
| 2024年10月23日 | 0.4396 | 1.676% |
| 2024年10月24日 | 0.4608 | 1.678% |
| 2024年10月25日 | 0.4587 | 1.678% |
| 2024年10月26日 | 0.4622 | 1.680% |
| 2024年10月27日 | 0.4623 | 1.683% |
| 2024年10月28日 | 0.4621 | 1.686% |
| 2024年10月29日 | 0.4554 | 1.683% |
| 2024年10月30日 | 0.4593 | 1.694% |
| 2024年10月31日 | 0.6909 | 1.816% |
| 2024年11月1日 | 0.4612 | 1.817% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4603 | 1.816% |
| 2024年11月3日 | 0.4579 | 1.814% |
| 2024年11月4日 | 0.4590 | 1.812% |
| 2024年11月5日 | 0.4594 | 1.814% |
| 2024年11月6日 | 0.4514 | 1.810% |
| 2024年11月7日 | 0.4532 | 1.684% |
| 2024年11月8日 | 0.4561 | 1.681% |
| 2024年11月9日 | 0.4589 | 1.680% |
| 2024年11月10日 | 0.4549 | 1.679% |
| 2024年11月11日 | 0.4608 | 1.680% |
| 2024年11月12日 | 0.4621 | 1.681% |
| 2024年11月13日 | 0.4634 | 1.688% |
| 2024年11月14日 | 0.4551 | 1.689% |
| 2024年11月15日 | 0.4623 | 1.692% |
| 2024年11月16日 | 0.4601 | 1.692% |
| 2024年11月17日 | 0.4576 | 1.694% |
| 2024年11月18日 | 0.4537 | 1.690% |
| 2024年11月19日 | 0.4534 | 1.686% |
| 2024年11月20日 | 0.4536 | 1.680% |
| 2024年11月21日 | 0.4503 | 1.678% |
| 2024年11月22日 | 0.4517 | 1.672% |
| 2024年11月23日 | 0.4509 | 1.667% |
| 2024年11月24日 | 0.4484 | 1.662% |
| 2024年11月25日 | 0.4541 | 1.663% |
| 2024年11月26日 | 0.4443 | 1.658% |
| 2024年11月27日 | 0.4446 | 1.653% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4484 | 1.652% |
| 2024年11月29日 | 0.4441 | 1.648% |
| 2024年11月30日 | 0.4470 | 1.646% |
| 2024年12月1日 | 0.4500 | 1.647% |
| 2024年12月2日 | 0.4446 | 1.642% |
| 2024年12月3日 | 0.4463 | 1.643% |
| 2024年12月4日 | 0.4461 | 1.644% |
| 2024年12月5日 | 0.5723 | 1.709% |

七十二、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4657 | 1.837% |
| 2024年10月13日 | 0.4700 | 1.803% |
| 2024年10月14日 | 0.4641 | 1.766% |
| 2024年10月15日 | 0.4614 | 1.765% |
| 2024年10月16日 | 0.4649 | 1.733% |
| 2024年10月17日 | 0.4597 | 1.713% |
| 2024年10月18日 | 0.4624 | 1.708% |
| 2024年10月19日 | 0.4616 | 1.706% |
| 2024年10月20日 | 0.4588 | 1.700% |
| 2024年10月21日 | 0.4599 | 1.698% |
| 2024年10月22日 | 0.4625 | 1.698% |
| 2024年10月23日 | 0.4418 | 1.686% |
| 2024年10月24日 | 0.4628 | 1.688% |
| 2024年10月25日 | 0.4618 | 1.687% |
| 2024年10月26日 | 0.4650 | 1.689% |
| 2024年10月27日 | 0.4650 | 1.693% |
| 2024年10月28日 | 0.4646 | 1.695% |
| 2024年10月29日 | 0.4574 | 1.692% |
| 2024年10月30日 | 0.4616 | 1.703% |
| 2024年10月31日 | 0.6931 | 1.825% |
| 2024年11月1日 | 0.4641 | 1.826% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4631 | 1.825% |
| 2024年11月3日 | 0.4606 | 1.823% |
| 2024年11月4日 | 0.4617 | 1.821% |
| 2024年11月5日 | 0.4616 | 1.824% |
| 2024年11月6日 | 0.4545 | 1.820% |
| 2024年11月7日 | 0.4570 | 1.695% |
| 2024年11月8日 | 0.4591 | 1.692% |
| 2024年11月9日 | 0.4616 | 1.691% |
| 2024年11月10日 | 0.4576 | 1.690% |
| 2024年11月11日 | 0.4636 | 1.691% |
| 2024年11月12日 | 0.4635 | 1.692% |
| 2024年11月13日 | 0.4658 | 1.698% |
| 2024年11月14日 | 0.4576 | 1.698% |
| 2024年11月15日 | 0.4648 | 1.701% |
| 2024年11月16日 | 0.4629 | 1.702% |
| 2024年11月17日 | 0.4604 | 1.703% |
| 2024年11月18日 | 0.4563 | 1.699% |
| 2024年11月19日 | 0.4560 | 1.695% |
| 2024年11月20日 | 0.4561 | 1.690% |
| 2024年11月21日 | 0.4532 | 1.688% |
| 2024年11月22日 | 0.4547 | 1.682% |
| 2024年11月23日 | 0.4536 | 1.677% |
| 2024年11月24日 | 0.4512 | 1.673% |
| 2024年11月25日 | 0.4570 | 1.673% |
| 2024年11月26日 | 0.4465 | 1.668% |
| 2024年11月27日 | 0.4462 | 1.663% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4511 | 1.662% |
| 2024年11月29日 | 0.4469 | 1.657% |
| 2024年11月30日 | 0.4498 | 1.655% |
| 2024年12月1日 | 0.4527 | 1.656% |
| 2024年12月2日 | 0.4470 | 1.651% |
| 2024年12月3日 | 0.4481 | 1.652% |
| 2024年12月4日 | 0.4482 | 1.653% |
| 2024年12月5日 | 0.5749 | 1.718% |

七十三、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4406 | 1.684% |
| 2024年10月13日 | 0.4445 | 1.674% |
| 2024年10月14日 | 0.4436 | 1.660% |
| 2024年10月15日 | 0.4374 | 1.650% |
| 2024年10月16日 | 0.4396 | 1.640% |
| 2024年10月17日 | 0.4377 | 1.630% |
| 2024年10月18日 | 0.4386 | 1.620% |
| 2024年10月19日 | 0.4348 | 1.617% |
| 2024年10月20日 | 0.4343 | 1.612% |
| 2024年10月21日 | 0.4342 | 1.607% |
| 2024年10月22日 | 0.9997 | 1.905% |
| 2024年10月23日 | 0.5491 | 1.963% |
| 2024年10月24日 | 0.4845 | 1.988% |
| 2024年10月25日 | 0.4952 | 2.018% |
| 2024年10月26日 | 0.4462 | 2.024% |
| 2024年10月27日 | 0.4456 | 2.030% |
| 2024年10月28日 | 0.4940 | 2.062% |
| 2024年10月29日 | 0.5659 | 1.831% |
| 2024年10月30日 | 0.5451 | 1.829% |
| 2024年10月31日 | 0.8162 | 2.006% |
| 2024年11月1日 | 0.5262 | 2.022% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4481 | 2.023% |
| 2024年11月3日 | 0.4475 | 2.024% |
| 2024年11月4日 | 0.5153 | 2.035% |
| 2024年11月5日 | 0.5122 | 2.007% |
| 2024年11月6日 | 0.4879 | 1.976% |
| 2024年11月7日 | 0.4862 | 1.801% |
| 2024年11月8日 | 0.5175 | 1.796% |
| 2024年11月9日 | 0.4399 | 1.792% |
| 2024年11月10日 | 0.4451 | 1.791% |
| 2024年11月11日 | 0.4800 | 1.772% |
| 2024年11月12日 | 0.4780 | 1.754% |
| 2024年11月13日 | 0.4565 | 1.737% |
| 2024年11月14日 | 0.4571 | 1.722% |
| 2024年11月15日 | 0.4573 | 1.690% |
| 2024年11月16日 | 0.4425 | 1.691% |
| 2024年11月17日 | 0.4465 | 1.692% |
| 2024年11月18日 | 0.4462 | 1.674% |
| 2024年11月19日 | 0.4432 | 1.656% |
| 2024年11月20日 | 0.4385 | 1.646% |
| 2024年11月21日 | 0.4388 | 1.636% |
| 2024年11月22日 | 0.4442 | 1.630% |
| 2024年11月23日 | 0.4395 | 1.628% |
| 2024年11月24日 | 0.4389 | 1.624% |
| 2024年11月25日 | 0.4443 | 1.623% |
| 2024年11月26日 | 0.4373 | 1.620% |
| 2024年11月27日 | 0.4382 | 1.620% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4385 | 1.619% |
| 2024年11月29日 | 0.4325 | 1.613% |
| 2024年11月30日 | 0.4383 | 1.613% |
| 2024年12月1日 | 0.4391 | 1.613% |
| 2024年12月2日 | 0.4379 | 1.609% |
| 2024年12月3日 | 0.4314 | 1.606% |
| 2024年12月4日 | 0.4325 | 1.603% |
| 2024年12月5日 | 0.5039 | 1.638% |

七十四、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4477 | 1.733% |
| 2024年10月13日 | 0.4510 | 1.716% |
| 2024年10月14日 | 0.4520 | 1.696% |
| 2024年10月15日 | 0.4450 | 1.683% |
| 2024年10月16日 | 0.4495 | 1.667% |
| 2024年10月17日 | 0.4465 | 1.656% |
| 2024年10月18日 | 0.4496 | 1.651% |
| 2024年10月19日 | 0.4454 | 1.650% |
| 2024年10月20日 | 0.4423 | 1.646% |
| 2024年10月21日 | 0.4444 | 1.642% |
| 2024年10月22日 | 0.4490 | 1.644% |
| 2024年10月23日 | 0.4274 | 1.632% |
| 2024年10月24日 | 0.4435 | 1.630% |
| 2024年10月25日 | 0.4477 | 1.629% |
| 2024年10月26日 | 0.4479 | 1.631% |
| 2024年10月27日 | 0.4478 | 1.634% |
| 2024年10月28日 | 0.4484 | 1.636% |
| 2024年10月29日 | 0.4451 | 1.634% |
| 2024年10月30日 | 0.4471 | 1.644% |
| 2024年10月31日 | 0.6987 | 1.779% |
| 2024年11月1日 | 0.4455 | 1.778% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4455 | 1.777% |
| 2024年11月3日 | 0.4461 | 1.776% |
| 2024年11月4日 | 0.4440 | 1.774% |
| 2024年11月5日 | 0.4419 | 1.772% |
| 2024年11月6日 | 0.4427 | 1.770% |
| 2024年11月7日 | 0.4437 | 1.635% |
| 2024年11月8日 | 0.4489 | 1.636% |
| 2024年11月9日 | 0.4435 | 1.635% |
| 2024年11月10日 | 0.4490 | 1.637% |
| 2024年11月11日 | 0.6726 | 1.758% |
| 2024年11月12日 | 0.6710 | 1.880% |
| 2024年11月13日 | 0.6045 | 1.966% |
| 2024年11月14日 | 0.4948 | 1.993% |
| 2024年11月15日 | 0.4927 | 2.016% |
| 2024年11月16日 | 0.4404 | 2.014% |
| 2024年11月17日 | 0.4457 | 2.013% |
| 2024年11月18日 | 0.6745 | 2.014% |
| 2024年11月19日 | 0.5880 | 1.970% |
| 2024年11月20日 | 0.5800 | 1.957% |
| 2024年11月21日 | 0.5553 | 1.989% |
| 2024年11月22日 | 0.5485 | 2.018% |
| 2024年11月23日 | 0.4324 | 2.014% |
| 2024年11月24日 | 0.4324 | 2.007% |
| 2024年11月25日 | 0.4660 | 1.896% |
| 2024年11月26日 | 0.4511 | 1.824% |
| 2024年11月27日 | 0.4502 | 1.755% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4490 | 1.698% |
| 2024年11月29日 | 0.4307 | 1.636% |
| 2024年11月30日 | 0.4316 | 1.635% |
| 2024年12月1日 | 0.4319 | 1.635% |
| 2024年12月2日 | 0.4259 | 1.614% |
| 2024年12月3日 | 0.4254 | 1.600% |
| 2024年12月4日 | 0.4260 | 1.587% |
| 2024年12月5日 | 0.4875 | 1.608% |

七十五、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% |
| 2024年10月12日 | 0.5025 | 1.944% |
| 2024年10月13日 | 0.5058 | 1.927% |
| 2024年10月14日 | 0.5096 | 1.909% |
| 2024年10月15日 | 0.5029 | 1.897% |
| 2024年10月16日 | 0.5038 | 1.877% |
| 2024年10月17日 | 0.5024 | 1.865% |
| 2024年10月18日 | 0.5049 | 1.859% |
| 2024年10月19日 | 0.5002 | 1.857% |
| 2024年10月20日 | 0.4971 | 1.853% |
| 2024年10月21日 | 0.4994 | 1.847% |
| 2024年10月22日 | 0.5045 | 1.848% |
| 2024年10月23日 | 0.4816 | 1.837% |
| 2024年10月24日 | 0.4983 | 1.834% |
| 2024年10月25日 | 0.5029 | 1.833% |
| 2024年10月26日 | 0.5027 | 1.835% |
| 2024年10月27日 | 0.5026 | 1.838% |
| 2024年10月28日 | 0.5032 | 1.840% |
| 2024年10月29日 | 0.5004 | 1.837% |
| 2024年10月30日 | 0.5024 | 1.848% |
| 2024年10月31日 | 0.7538 | 1.984% |
| 2024年11月1日 | 0.4871 | 1.976% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4866 | 1.967% |
| 2024年11月3日 | 0.4872 | 1.959% |
| 2024年11月4日 | 0.4850 | 1.949% |
| 2024年11月5日 | 0.4835 | 1.940% |
| 2024年11月6日 | 0.4839 | 1.931% |
| 2024年11月7日 | 0.4842 | 1.787% |
| 2024年11月8日 | 0.4904 | 1.789% |
| 2024年11月9日 | 0.4846 | 1.788% |
| 2024年11月10日 | 0.4901 | 1.790% |
| 2024年11月11日 | 0.7140 | 1.911% |
| 2024年11月12日 | 0.7118 | 2.033% |
| 2024年11月13日 | 0.6452 | 2.118% |
| 2024年11月14日 | 0.5348 | 2.145% |
| 2024年11月15日 | 0.5311 | 2.167% |
| 2024年11月16日 | 0.4815 | 2.165% |
| 2024年11月17日 | 0.4868 | 2.164% |
| 2024年11月18日 | 0.7158 | 2.165% |
| 2024年11月19日 | 0.6104 | 2.111% |
| 2024年11月20日 | 0.6046 | 2.089% |
| 2024年11月21日 | 0.5828 | 2.115% |
| 2024年11月22日 | 0.5782 | 2.140% |
| 2024年11月23日 | 0.4735 | 2.135% |
| 2024年11月24日 | 0.4735 | 2.128% |
| 2024年11月25日 | 0.5015 | 2.014% |
| 2024年11月26日 | 0.4902 | 1.950% |
| 2024年11月27日 | 0.4914 | 1.890% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4919 | 1.842% |
| 2024年11月29日 | 0.4754 | 1.787% |
| 2024年11月30日 | 0.4727 | 1.787% |
| 2024年12月1日 | 0.4730 | 1.787% |
| 2024年12月2日 | 0.4678 | 1.769% |
| 2024年12月3日 | 0.4717 | 1.759% |
| 2024年12月4日 | 0.4697 | 1.747% |
| 2024年12月5日 | 0.5297 | 1.767% |

七十六、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4751 | 1.836% |
| 2024年10月13日 | 0.4784 | 1.819% |
| 2024年10月14日 | 0.4813 | 1.800% |
| 2024年10月15日 | 0.4764 | 1.789% |
| 2024年10月16日 | 0.4776 | 1.773% |
| 2024年10月17日 | 0.4741 | 1.762% |
| 2024年10月18日 | 0.4774 | 1.757% |
| 2024年10月19日 | 0.4728 | 1.756% |
| 2024年10月20日 | 0.4697 | 1.751% |
| 2024年10月21日 | 0.4720 | 1.746% |
| 2024年10月22日 | 0.4775 | 1.747% |
| 2024年10月23日 | 0.4550 | 1.735% |
| 2024年10月24日 | 0.4714 | 1.733% |
| 2024年10月25日 | 0.4753 | 1.732% |
| 2024年10月26日 | 0.4753 | 1.734% |
| 2024年10月27日 | 0.4752 | 1.737% |
| 2024年10月28日 | 0.4758 | 1.739% |
| 2024年10月29日 | 0.4727 | 1.736% |
| 2024年10月30日 | 0.4747 | 1.746% |
| 2024年10月31日 | 0.7263 | 1.882% |
| 2024年11月1日 | 0.4584 | 1.873% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4592 | 1.864% |
| 2024年11月3日 | 0.4598 | 1.856% |
| 2024年11月4日 | 0.4579 | 1.847% |
| 2024年11月5日 | 0.4560 | 1.838% |
| 2024年11月6日 | 0.4564 | 1.828% |
| 2024年11月7日 | 0.4571 | 1.685% |
| 2024年11月8日 | 0.4624 | 1.687% |
| 2024年11月9日 | 0.4572 | 1.686% |
| 2024年11月10日 | 0.4627 | 1.688% |
| 2024年11月11日 | 0.6863 | 1.809% |
| 2024年11月12日 | 0.6836 | 1.930% |
| 2024年11月13日 | 0.6179 | 2.016% |
| 2024年11月14日 | 0.5079 | 2.043% |
| 2024年11月15日 | 0.5043 | 2.065% |
| 2024年11月16日 | 0.4541 | 2.063% |
| 2024年11月17日 | 0.4594 | 2.062% |
| 2024年11月18日 | 0.6887 | 2.063% |
| 2024年11月19日 | 0.5873 | 2.012% |
| 2024年11月20日 | 0.5842 | 1.994% |
| 2024年11月21日 | 0.5604 | 2.022% |
| 2024年11月22日 | 0.5526 | 2.047% |
| 2024年11月23日 | 0.4461 | 2.043% |
| 2024年11月24日 | 0.4461 | 2.036% |
| 2024年11月25日 | 0.4761 | 1.923% |
| 2024年11月26日 | 0.4652 | 1.858% |
| 2024年11月27日 | 0.4658 | 1.795% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4638 | 1.744% |
| 2024年11月29日 | 0.4441 | 1.686% |
| 2024年11月30日 | 0.4453 | 1.686% |
| 2024年12月1日 | 0.4456 | 1.686% |
| 2024年12月2日 | 0.4399 | 1.667% |
| 2024年12月3日 | 0.4429 | 1.655% |
| 2024年12月4日 | 0.4412 | 1.642% |
| 2024年12月5日 | 0.5018 | 1.662% |

七十七、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4576 | 1.713% |
| 2024年10月13日 | 0.4650 | 1.712% |
| 2024年10月14日 | 0.4634 | 1.710% |
| 2024年10月15日 | 0.4586 | 1.703% |
| 2024年10月16日 | 0.4598 | 1.700% |
| 2024年10月17日 | 0.4540 | 1.695% |
| 2024年10月18日 | 0.4580 | 1.691% |
| 2024年10月19日 | 0.4584 | 1.692% |
| 2024年10月20日 | 0.4514 | 1.684% |
| 2024年10月21日 | 0.4573 | 1.681% |
| 2024年10月22日 | 0.4603 | 1.682% |
| 2024年10月23日 | 0.4521 | 1.678% |
| 2024年10月24日 | 0.4600 | 1.681% |
| 2024年10月25日 | 0.4528 | 1.678% |
| 2024年10月26日 | 0.4581 | 1.678% |
| 2024年10月27日 | 0.4579 | 1.682% |
| 2024年10月28日 | 0.4598 | 1.683% |
| 2024年10月29日 | 0.4505 | 1.678% |
| 2024年10月30日 | 0.4625 | 1.683% |
| 2024年10月31日 | 0.8595 | 1.895% |
| 2024年11月1日 | 0.4671 | 1.903% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4657 | 1.907% |
| 2024年11月3日 | 0.4580 | 1.907% |
| 2024年11月4日 | 0.4675 | 1.911% |
| 2024年11月5日 | 0.4672 | 1.920% |
| 2024年11月6日 | 0.4580 | 1.918% |
| 2024年11月7日 | 0.4659 | 1.709% |
| 2024年11月8日 | 0.4672 | 1.709% |
| 2024年11月9日 | 0.4634 | 1.708% |
| 2024年11月10日 | 0.4553 | 1.706% |
| 2024年11月11日 | 0.4661 | 1.705% |
| 2024年11月12日 | 0.4660 | 1.705% |
| 2024年11月13日 | 0.4663 | 1.709% |
| 2024年11月14日 | 0.4584 | 1.705% |
| 2024年11月15日 | 0.4668 | 1.705% |
| 2024年11月16日 | 0.4645 | 1.706% |
| 2024年11月17日 | 0.4565 | 1.706% |
| 2024年11月18日 | 0.4486 | 1.697% |
| 2024年11月19日 | 0.4481 | 1.687% |
| 2024年11月20日 | 0.4480 | 1.678% |
| 2024年11月21日 | 0.4405 | 1.668% |
| 2024年11月22日 | 0.4404 | 1.654% |
| 2024年11月23日 | 0.4406 | 1.642% |
| 2024年11月24日 | 0.4402 | 1.633% |
| 2024年11月25日 | 0.4414 | 1.629% |
| 2024年11月26日 | 0.4316 | 1.620% |
| 2024年11月27日 | 0.4318 | 1.612% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4399 | 1.612% |
| 2024年11月29日 | 0.4317 | 1.607% |
| 2024年11月30日 | 0.4325 | 1.603% |
| 2024年12月1日 | 0.4405 | 1.603% |
| 2024年12月2日 | 0.4322 | 1.598% |
| 2024年12月3日 | 0.4319 | 1.598% |
| 2024年12月4日 | 0.4321 | 1.598% |
| 2024年12月5日 | 0.5923 | 1.679% |

七十八、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% |
| 2024年10月12日 | 0.4517 | 1.737% |
| 2024年10月13日 | 0.4577 | 1.708% |
| 2024年10月14日 | 0.4597 | 1.681% |
| 2024年10月15日 | 0.4539 | 1.685% |
| 2024年10月16日 | 0.4583 | 1.684% |
| 2024年10月17日 | 0.4528 | 1.679% |
| 2024年10月18日 | 0.4588 | 1.679% |
| 2024年10月19日 | 0.4592 | 1.683% |
| 2024年10月20日 | 0.4531 | 1.680% |
| 2024年10月21日 | 0.4594 | 1.680% |
| 2024年10月22日 | 0.4604 | 1.684% |
| 2024年10月23日 | 0.4537 | 1.681% |
| 2024年10月24日 | 0.4587 | 1.684% |
| 2024年10月25日 | 0.4569 | 1.683% |
| 2024年10月26日 | 0.4601 | 1.684% |
| 2024年10月27日 | 0.4600 | 1.687% |
| 2024年10月28日 | 0.4647 | 1.690% |
| 2024年10月29日 | 0.4548 | 1.687% |
| 2024年10月30日 | 0.4615 | 1.691% |
| 2024年10月31日 | 0.7735 | 1.858% |
| 2024年11月1日 | 0.4587 | 1.859% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月2日 | 0.4569 | 1.858% |
| 2024年11月3日 | 0.4506 | 1.853% |
| 2024年11月4日 | 0.4585 | 1.849% |
| 2024年11月5日 | 0.4573 | 1.851% |
| 2024年11月6日 | 0.4513 | 1.845% |
| 2024年11月7日 | 0.4578 | 1.678% |
| 2024年11月8日 | 0.4599 | 1.678% |
| 2024年11月9日 | 0.4568 | 1.678% |
| 2024年11月10日 | 0.4500 | 1.678% |
| 2024年11月11日 | 0.4609 | 1.679% |
| 2024年11月12日 | 0.4608 | 1.681% |
| 2024年11月13日 | 0.4617 | 1.687% |
| 2024年11月14日 | 0.4542 | 1.685% |
| 2024年11月15日 | 0.4616 | 1.686% |
| 2024年11月16日 | 0.4582 | 1.687% |
| 2024年11月17日 | 0.4520 | 1.688% |
| 2024年11月18日 | 0.5864 | 1.754% |
| 2024年11月19日 | 0.6043 | 1.830% |
| 2024年11月20日 | 0.5758 | 1.891% |
| 2024年11月21日 | 0.5892 | 1.963% |
| 2024年11月22日 | 0.5331 | 2.001% |
| 2024年11月23日 | 0.4377 | 1.990% |
| 2024年11月24日 | 0.4368 | 1.982% |
| 2024年11月25日 | 0.5360 | 1.955% |
| 2024年11月26日 | 0.5177 | 1.909% |
| 2024年11月27日 | 0.5094 | 1.874% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月28日 | 0.4975 | 1.825% |
| 2024年11月29日 | 0.5147 | 1.815% |
| 2024年11月30日 | 0.4389 | 1.816% |
| 2024年12月1日 | 0.4441 | 1.820% |
| 2024年12月2日 | 0.5146 | 1.808% |
| 2024年12月3日 | 0.5146 | 1.807% |
| 2024年12月4日 | 0.5247 | 1.815% |
| 2024年12月5日 | 0.6791 | 1.911% |

七十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_A

(一) 产品基本信息：

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240370_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_A |
| 起息日 | 2024年11月4日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------|--------|---------|
| 2024年11月4日 | 0.8318 | 3.083% |
| 2024年11月5日 | 0.8264 | 3.072% |
| 2024年11月6日 | 0.9917 | 3.276% |
| 2024年11月7日 | 0.8828 | 3.276% |
| 2024年11月8日 | 0.8923 | 3.283% |
| 2024年11月9日 | 0.4927 | 3.037% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月10日 | 0.4884 | 2.859% |
| 2024年11月11日 | 0.9012 | 2.896% |
| 2024年11月12日 | 0.8894 | 2.930% |
| 2024年11月13日 | 0.9183 | 2.891% |
| 2024年11月14日 | 0.8599 | 2.878% |
| 2024年11月15日 | 0.8813 | 2.872% |
| 2024年11月16日 | 0.5018 | 2.877% |
| 2024年11月17日 | 0.4992 | 2.883% |
| 2024年11月18日 | 0.8023 | 2.830% |
| 2024年11月19日 | 0.8073 | 2.786% |
| 2024年11月20日 | 0.7821 | 2.713% |
| 2024年11月21日 | 0.8119 | 2.687% |
| 2024年11月22日 | 0.8012 | 2.644% |
| 2024年11月23日 | 0.4887 | 2.637% |
| 2024年11月24日 | 0.4878 | 2.631% |
| 2024年11月25日 | 0.7626 | 2.610% |
| 2024年11月26日 | 0.7589 | 2.584% |
| 2024年11月27日 | 0.7626 | 2.574% |
| 2024年11月28日 | 0.7672 | 2.550% |
| 2024年11月29日 | 0.7845 | 2.541% |
| 2024年11月30日 | 0.4878 | 2.540% |
| 2024年12月1日 | 0.4926 | 2.543% |
| 2024年12月2日 | 0.7844 | 2.555% |
| 2024年12月3日 | 0.7331 | 2.541% |
| 2024年12月4日 | 0.7522 | 2.535% |
| 2024年12月5日 | 0.8477 | 2.578% |

八十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_B

(一) 产品基本信息：

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240370_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_B |
| 起息日 | 2024 年 11 月 4 日 |
| 期限 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示：

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|------------------|--------|---------|
| 2024 年 11 月 4 日 | 0.8319 | 3.083% |
| 2024 年 11 月 5 日 | 0.8264 | 3.073% |
| 2024 年 11 月 6 日 | 0.9931 | 3.278% |
| 2024 年 11 月 7 日 | 0.8803 | 3.275% |
| 2024 年 11 月 8 日 | 0.8933 | 3.283% |
| 2024 年 11 月 9 日 | 0.4927 | 3.037% |
| 2024 年 11 月 10 日 | 0.4884 | 2.859% |
| 2024 年 11 月 11 日 | 0.9011 | 2.896% |
| 2024 年 11 月 12 日 | 0.8907 | 2.931% |
| 2024 年 11 月 13 日 | 0.9181 | 2.890% |
| 2024 年 11 月 14 日 | 0.8608 | 2.880% |
| 2024 年 11 月 15 日 | 0.8818 | 2.874% |
| 2024 年 11 月 16 日 | 0.5018 | 2.879% |
| 2024 年 11 月 17 日 | 0.4992 | 2.884% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月18日 | 0.8025 | 2.831% |
| 2024年11月19日 | 0.8081 | 2.787% |
| 2024年11月20日 | 0.7830 | 2.715% |
| 2024年11月21日 | 0.8115 | 2.688% |
| 2024年11月22日 | 0.8007 | 2.645% |
| 2024年11月23日 | 0.4887 | 2.638% |
| 2024年11月24日 | 0.4878 | 2.632% |
| 2024年11月25日 | 0.7614 | 2.610% |
| 2024年11月26日 | 0.7584 | 2.583% |
| 2024年11月27日 | 0.7628 | 2.573% |
| 2024年11月28日 | 0.7678 | 2.549% |
| 2024年11月29日 | 0.7848 | 2.541% |
| 2024年11月30日 | 0.4878 | 2.540% |
| 2024年12月1日 | 0.4926 | 2.543% |
| 2024年12月2日 | 0.7842 | 2.555% |
| 2024年12月3日 | 0.7324 | 2.541% |
| 2024年12月4日 | 0.7518 | 2.535% |
| 2024年12月5日 | 0.8475 | 2.578% |

八十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_C

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY240370_C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 32 号_C |
| 起息日 | 2024 年 11 月 4 日 |
| 期限 | 无固定期限 |

| | |
|--------|--------|
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 份额结转频率 | 按日结转 |

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|-------------|--------|---------|
| 2024年11月4日 | 0.8318 | 3.083% |
| 2024年11月5日 | 0.8264 | 3.072% |
| 2024年11月6日 | 0.9923 | 3.277% |
| 2024年11月7日 | 0.8825 | 3.276% |
| 2024年11月8日 | 0.8922 | 3.283% |
| 2024年11月9日 | 0.4927 | 3.037% |
| 2024年11月10日 | 0.4884 | 2.859% |
| 2024年11月11日 | 0.8997 | 2.895% |
| 2024年11月12日 | 0.8854 | 2.927% |
| 2024年11月13日 | 0.9138 | 2.885% |
| 2024年11月14日 | 0.8558 | 2.871% |
| 2024年11月15日 | 0.8777 | 2.863% |
| 2024年11月16日 | 0.5018 | 2.868% |
| 2024年11月17日 | 0.4992 | 2.874% |
| 2024年11月18日 | 0.8003 | 2.820% |
| 2024年11月19日 | 0.8039 | 2.777% |
| 2024年11月20日 | 0.7798 | 2.705% |
| 2024年11月21日 | 0.8091 | 2.680% |
| 2024年11月22日 | 0.7989 | 2.638% |
| 2024年11月23日 | 0.4887 | 2.631% |
| 2024年11月24日 | 0.4878 | 2.625% |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 2024年11月25日 | 0.7602 | 2.603% |
| 2024年11月26日 | 0.7561 | 2.577% |
| 2024年11月27日 | 0.7614 | 2.568% |
| 2024年11月28日 | 0.7661 | 2.545% |
| 2024年11月29日 | 0.7832 | 2.536% |
| 2024年11月30日 | 0.4878 | 2.536% |
| 2024年12月1日 | 0.4926 | 2.538% |
| 2024年12月2日 | 0.7834 | 2.551% |
| 2024年12月3日 | 0.7310 | 2.537% |
| 2024年12月4日 | 0.7511 | 2.532% |
| 2024年12月5日 | 0.8469 | 2.575% |

八十二、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 12 月 6 日