

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 22 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%
2024年12月6日	0.4979	1.786%
2024年12月7日	0.4798	1.785%
2024年12月8日	0.4797	1.784%
2024年12月9日	0.4802	1.783%
2024年12月10日	0.4822	1.780%
2024年12月11日	0.4807	1.787%
2024年12月12日	0.4789	1.778%
2024年12月13日	0.4843	1.771%
2024年12月14日	0.4692	1.765%
2024年12月15日	0.4692	1.759%
2024年12月16日	0.4804	1.759%
2024年12月17日	0.4768	1.757%
2024年12月18日	0.4818	1.757%
2024年12月19日	0.4656	1.750%
2024年12月20日	0.4726	1.744%
2024年12月21日	0.4676	1.743%
2024年12月22日	0.4643	1.740%

## 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%
2024年12月6日	0.5255	1.887%
2024年12月7日	0.5072	1.886%
2024年12月8日	0.5071	1.885%
2024年12月9日	0.5080	1.884%
2024年12月10日	0.5097	1.882%
2024年12月11日	0.5076	1.889%

2024年12月12日	0.5064	1.880%
2024年12月13日	0.5131	1.873%
2024年12月14日	0.4966	1.868%
2024年12月15日	0.4966	1.862%
2024年12月16日	0.5082	1.862%
2024年12月17日	0.5036	1.859%
2024年12月18日	0.5094	1.860%
2024年12月19日	0.4933	1.853%
2024年12月20日	0.5020	1.847%
2024年12月21日	0.4950	1.846%
2024年12月22日	0.4917	1.843%

### 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%
2024年12月6日	0.5112	1.836%
2024年12月7日	0.4934	1.835%
2024年12月8日	0.4934	1.834%
2024年12月9日	0.4939	1.833%
2024年12月10日	0.4960	1.831%
2024年12月11日	0.4938	1.837%
2024年12月12日	0.4923	1.828%
2024年12月13日	0.4985	1.821%
2024年12月14日	0.4829	1.816%
2024年12月15日	0.4828	1.810%
2024年12月16日	0.4943	1.810%
2024年12月17日	0.4903	1.807%
2024年12月18日	0.4962	1.808%
2024年12月19日	0.4794	1.802%
2024年12月20日	0.4865	1.795%

2024年12月21日	0.4813	1.794%
2024年12月22日	0.4780	1.792%

四、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100\_E

(一) 产品基本信息:

产品代码	PN19000100_E
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_E
起息日	2024年12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12月16日	0.5574	2.055%
2024年12月17日	0.5538	2.049%
2024年12月18日	0.5595	2.053%
2024年12月19日	0.5533	2.050%
2024年12月20日	0.5496	2.045%
2024年12月21日	0.5443	2.039%
2024年12月22日	0.5410	2.033%

五、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%
2024年12月6日	0.4627	1.719%
2024年12月7日	0.4631	1.718%
2024年12月8日	0.4635	1.717%
2024年12月9日	0.4637	1.717%

2024年12月10日	0.4618	1.717%
2024年12月11日	0.4604	1.715%
2024年12月12日	0.4546	1.698%
2024年12月13日	0.4568	1.695%
2024年12月14日	0.4552	1.691%
2024年12月15日	0.4547	1.686%
2024年12月16日	0.4544	1.681%
2024年12月17日	0.4569	1.679%
2024年12月18日	0.4548	1.676%
2024年12月19日	0.4548	1.676%
2024年12月20日	0.4519	1.673%
2024年12月21日	0.4474	1.669%
2024年12月22日	0.4374	1.660%

## 六、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%
2024年12月6日	0.5038	1.872%
2024年12月7日	0.5042	1.871%
2024年12月8日	0.5046	1.870%
2024年12月9日	0.5047	1.870%
2024年12月10日	0.5026	1.869%
2024年12月11日	0.5015	1.867%
2024年12月12日	0.4961	1.851%
2024年12月13日	0.4984	1.848%
2024年12月14日	0.4963	1.844%
2024年12月15日	0.4958	1.839%
2024年12月16日	0.4954	1.834%
2024年12月17日	0.4983	1.832%
2024年12月18日	0.4956	1.829%

2024年12月19日	0.4963	1.829%
2024年12月20日	0.4950	1.827%
2024年12月21日	0.4885	1.823%
2024年12月22日	0.4785	1.814%

七、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%
2024年12月6日	0.5310	1.974%
2024年12月7日	0.5316	1.973%
2024年12月8日	0.5320	1.972%
2024年12月9日	0.5320	1.972%
2024年12月10日	0.5306	1.971%
2024年12月11日	0.5296	1.969%
2024年12月12日	0.5236	1.954%
2024年12月13日	0.5255	1.951%
2024年12月14日	0.5237	1.946%
2024年12月15日	0.5232	1.942%
2024年12月16日	0.5231	1.937%
2024年12月17日	0.5263	1.935%
2024年12月18日	0.5227	1.931%
2024年12月19日	0.5238	1.931%
2024年12月20日	0.5212	1.929%
2024年12月21日	0.5159	1.925%
2024年12月22日	0.5059	1.916%

八、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%
2024年12月6日	0.4629	1.716%
2024年12月7日	0.4634	1.715%
2024年12月8日	0.4629	1.714%
2024年12月9日	0.4630	1.714%

2024年12月10日	0.4617	1.713%
2024年12月11日	0.4601	1.711%
2024年12月12日	0.4513	1.696%
2024年12月13日	0.4534	1.691%
2024年12月14日	0.4524	1.685%
2024年12月15日	0.4521	1.679%
2024年12月16日	0.4527	1.674%
2024年12月17日	0.4584	1.672%
2024年12月18日	0.4520	1.668%
2024年12月19日	0.4486	1.666%
2024年12月20日	0.4444	1.662%
2024年12月21日	0.4455	1.658%
2024年12月22日	0.4459	1.655%

九、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%
2024年12月6日	0.5031	1.869%
2024年12月7日	0.5045	1.868%
2024年12月8日	0.5040	1.867%
2024年12月9日	0.5041	1.866%
2024年12月10日	0.5009	1.864%
2024年12月11日	0.5006	1.861%
2024年12月12日	0.4924	1.847%
2024年12月13日	0.4951	1.843%
2024年12月14日	0.4935	1.837%
2024年12月15日	0.4932	1.831%
2024年12月16日	0.4942	1.826%
2024年12月17日	0.4992	1.825%
2024年12月18日	0.4930	1.821%

2024年12月19日	0.4899	1.820%
2024年12月20日	0.4862	1.815%
2024年12月21日	0.4866	1.811%
2024年12月22日	0.4870	1.808%

十、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%
2024年12月6日	0.4894	1.817%
2024年12月7日	0.4908	1.816%
2024年12月8日	0.4903	1.815%
2024年12月9日	0.4903	1.814%
2024年12月10日	0.4879	1.813%
2024年12月11日	0.4872	1.811%
2024年12月12日	0.4787	1.796%
2024年12月13日	0.4806	1.792%
2024年12月14日	0.4798	1.786%
2024年12月15日	0.4795	1.780%
2024年12月16日	0.4807	1.775%
2024年12月17日	0.4859	1.774%
2024年12月18日	0.4801	1.770%
2024年12月19日	0.4765	1.769%
2024年12月20日	0.4717	1.764%
2024年12月21日	0.4729	1.761%
2024年12月22日	0.4733	1.757%

十一、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%
2024年12月6日	0.4699	1.738%
2024年12月7日	0.4625	1.734%
2024年12月8日	0.4631	1.730%
2024年12月9日	0.4652	1.729%

2024年12月10日	0.4600	1.725%
2024年12月11日	0.4603	1.721%
2024年12月12日	0.4501	1.699%
2024年12月13日	0.4530	1.690%
2024年12月14日	0.4517	1.684%
2024年12月15日	0.4520	1.678%
2024年12月16日	0.4516	1.671%
2024年12月17日	0.4561	1.669%
2024年12月18日	0.4511	1.664%
2024年12月19日	0.4488	1.664%
2024年12月20日	0.4473	1.661%
2024年12月21日	0.4483	1.659%
2024年12月22日	0.4487	1.657%

十二、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%
2024年12月6日	0.5106	1.891%
2024年12月7日	0.5036	1.887%
2024年12月8日	0.5042	1.883%
2024年12月9日	0.5055	1.881%
2024年12月10日	0.5013	1.878%
2024年12月11日	0.4998	1.872%
2024年12月12日	0.4921	1.851%
2024年12月13日	0.4953	1.843%
2024年12月14日	0.4928	1.837%
2024年12月15日	0.4931	1.831%
2024年12月16日	0.4920	1.824%
2024年12月17日	0.4966	1.821%
2024年12月18日	0.4918	1.817%

2024年12月19日	0.4907	1.816%
2024年12月20日	0.4900	1.814%
2024年12月21日	0.4894	1.812%
2024年12月22日	0.4898	1.810%

十三、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%
2024年12月6日	0.5113	1.890%
2024年12月7日	0.5036	1.886%
2024年12月8日	0.5042	1.882%
2024年12月9日	0.5059	1.880%
2024年12月10日	0.5026	1.877%
2024年12月11日	0.5012	1.874%
2024年12月12日	0.4920	1.853%
2024年12月13日	0.4945	1.844%
2024年12月14日	0.4928	1.838%
2024年12月15日	0.4931	1.832%
2024年12月16日	0.4922	1.825%
2024年12月17日	0.4982	1.823%
2024年12月18日	0.4929	1.818%
2024年12月19日	0.4910	1.818%
2024年12月20日	0.4892	1.815%
2024年12月21日	0.4894	1.813%
2024年12月22日	0.4898	1.811%

十四、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%
2024年12月6日	0.4547	1.688%
2024年12月7日	0.4604	1.696%
2024年12月8日	0.4553	1.699%
2024年12月9日	0.4551	1.704%



2024年12月10日	0.4538	1.709%
2024年12月11日	0.4570	1.715%
2024年12月12日	0.4571	1.679%
2024年12月13日	0.4572	1.680%
2024年12月14日	0.4574	1.679%
2024年12月15日	0.4571	1.680%
2024年12月16日	0.4565	1.681%
2024年12月17日	0.4570	1.682%
2024年12月18日	0.4567	1.682%
2024年12月19日	0.3934	1.648%
2024年12月20日	0.5036	1.673%
2024年12月21日	0.4566	1.672%
2024年12月22日	0.4565	1.672%

十五、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%
2024年12月6日	0.4961	1.840%
2024年12月7日	0.5015	1.848%
2024年12月8日	0.4964	1.851%
2024年12月9日	0.4965	1.857%
2024年12月10日	0.4973	1.863%
2024年12月11日	0.4981	1.869%
2024年12月12日	0.4977	1.833%
2024年12月13日	0.4980	1.834%
2024年12月14日	0.4984	1.832%
2024年12月15日	0.4982	1.833%
2024年12月16日	0.4980	1.834%
2024年12月17日	0.4967	1.834%
2024年12月18日	0.4982	1.834%

2024年12月19日	0.4336	1.800%
2024年12月20日	0.5439	1.824%
2024年12月21日	0.4977	1.824%
2024年12月22日	0.4976	1.824%

十六、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%
2024年12月6日	0.4960	1.841%
2024年12月7日	0.5015	1.849%
2024年12月8日	0.4964	1.852%
2024年12月9日	0.4967	1.857%
2024年12月10日	0.4976	1.864%
2024年12月11日	0.4981	1.870%
2024年12月12日	0.4982	1.834%
2024年12月13日	0.4989	1.835%
2024年12月14日	0.4984	1.833%
2024年12月15日	0.4982	1.834%
2024年12月16日	0.4979	1.835%
2024年12月17日	0.4981	1.835%
2024年12月18日	0.4978	1.835%
2024年12月19日	0.4349	1.802%
2024年12月20日	0.5458	1.826%
2024年12月21日	0.4977	1.826%
2024年12月22日	0.4976	1.826%

十七、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%
2024年12月6日	0.4688	1.736%
2024年12月7日	0.4741	1.744%
2024年12月8日	0.4690	1.747%
2024年12月9日	0.4691	1.753%

2024年12月10日	0.4708	1.761%
2024年12月11日	0.4706	1.766%
2024年12月12日	0.4719	1.733%
2024年12月13日	0.4711	1.734%
2024年12月14日	0.4710	1.732%
2024年12月15日	0.4708	1.733%
2024年12月16日	0.4707	1.734%
2024年12月17日	0.4705	1.734%
2024年12月18日	0.4703	1.734%
2024年12月19日	0.4053	1.698%
2024年12月20日	0.5174	1.723%
2024年12月21日	0.4703	1.723%
2024年12月22日	0.4702	1.722%

十八、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%
2024年12月6日	0.4571	1.696%
2024年12月7日	0.4620	1.703%
2024年12月8日	0.4575	1.705%
2024年12月9日	0.4575	1.710%
2024年12月10日	0.4573	1.714%
2024年12月11日	0.4572	1.719%
2024年12月12日	0.4577	1.686%
2024年12月13日	0.4575	1.686%
2024年12月14日	0.4578	1.684%
2024年12月15日	0.4579	1.684%
2024年12月16日	0.4575	1.684%
2024年12月17日	0.4578	1.684%
2024年12月18日	0.4579	1.685%

2024年12月19日	0.4005	1.654%
2024年12月20日	0.4991	1.676%
2024年12月21日	0.4569	1.676%
2024年12月22日	0.4565	1.675%

十九、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%
2024年12月6日	0.4429	1.645%
2024年12月7日	0.4483	1.652%
2024年12月8日	0.4438	1.655%
2024年12月9日	0.4437	1.659%
2024年12月10日	0.4423	1.663%
2024年12月11日	0.4427	1.667%
2024年12月12日	0.4433	1.633%
2024年12月13日	0.4436	1.634%
2024年12月14日	0.4441	1.631%
2024年12月15日	0.4442	1.632%
2024年12月16日	0.4435	1.632%
2024年12月17日	0.4440	1.632%
2024年12月18日	0.4437	1.633%
2024年12月19日	0.3877	1.604%
2024年12月20日	0.4845	1.625%
2024年12月21日	0.4433	1.625%
2024年12月22日	0.4428	1.624%

二十、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%
2024年12月6日	0.4983	1.849%
2024年12月7日	0.5031	1.856%
2024年12月8日	0.4986	1.858%
2024年12月9日	0.4978	1.863%

2024年12月10日	0.4987	1.868%
2024年12月11日	0.5063	1.876%
2024年12月12日	0.4994	1.843%
2024年12月13日	0.4988	1.843%
2024年12月14日	0.4989	1.841%
2024年12月15日	0.4990	1.841%
2024年12月16日	0.4977	1.841%
2024年12月17日	0.4991	1.841%
2024年12月18日	0.4977	1.837%
2024年12月19日	0.4421	1.806%
2024年12月20日	0.5404	1.828%
2024年12月21日	0.4980	1.828%
2024年12月22日	0.4976	1.827%

二十一、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%
2024年12月6日	0.4984	1.849%
2024年12月7日	0.5031	1.856%
2024年12月8日	0.4986	1.858%
2024年12月9日	0.4990	1.863%
2024年12月10日	0.4983	1.868%
2024年12月11日	0.4977	1.872%
2024年12月12日	0.4991	1.839%
2024年12月13日	0.4999	1.839%
2024年12月14日	0.4989	1.837%
2024年12月15日	0.4990	1.837%
2024年12月16日	0.4986	1.837%
2024年12月17日	0.4990	1.838%
2024年12月18日	0.4984	1.838%

2024年12月19日	0.4423	1.808%
2024年12月20日	0.5420	1.830%
2024年12月21日	0.4980	1.830%
2024年12月22日	0.4976	1.829%

二十二、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%
2024年12月6日	0.4541	1.679%
2024年12月7日	0.4591	1.687%
2024年12月8日	0.4551	1.690%
2024年12月9日	0.4551	1.696%
2024年12月10日	0.4541	1.700%
2024年12月11日	0.4544	1.705%
2024年12月12日	0.4486	1.672%
2024年12月13日	0.4488	1.669%
2024年12月14日	0.4493	1.664%
2024年12月15日	0.4487	1.661%
2024年12月16日	0.4492	1.658%
2024年12月17日	0.4497	1.655%
2024年12月18日	0.4480	1.652%
2024年12月19日	0.3965	1.624%
2024年12月20日	0.4782	1.640%
2024年12月21日	0.4892	1.661%
2024年12月22日	0.4416	1.657%

二十三、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%
2024年12月6日	0.4809	1.780%
2024年12月7日	0.4865	1.788%
2024年12月8日	0.4825	1.791%
2024年12月9日	0.4824	1.797%

2024年12月10日	0.4819	1.802%
2024年12月11日	0.4822	1.807%
2024年12月12日	0.4763	1.774%
2024年12月13日	0.4757	1.771%
2024年12月14日	0.4767	1.766%
2024年12月15日	0.4761	1.763%
2024年12月16日	0.4767	1.760%
2024年12月17日	0.4776	1.758%
2024年12月18日	0.4754	1.754%
2024年12月19日	0.4244	1.726%
2024年12月20日	0.5060	1.742%
2024年12月21日	0.5166	1.764%
2024年12月22日	0.4690	1.760%

二十四、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%
2024年12月6日	0.4389	1.627%
2024年12月7日	0.4454	1.635%
2024年12月8日	0.4414	1.638%
2024年12月9日	0.4406	1.643%
2024年12月10日	0.4406	1.649%
2024年12月11日	0.4425	1.655%
2024年12月12日	0.4346	1.621%
2024年12月13日	0.4336	1.618%
2024年12月14日	0.4356	1.613%
2024年12月15日	0.4350	1.610%
2024年12月16日	0.4349	1.607%
2024年12月17日	0.4358	1.604%
2024年12月18日	0.4376	1.602%

2024年12月19日	0.3837	1.575%
2024年12月20日	0.4571	1.587%
2024年12月21日	0.4755	1.608%
2024年12月22日	0.4279	1.604%

二十五、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%
2024年12月6日	0.4816	1.781%
2024年12月7日	0.4865	1.789%
2024年12月8日	0.4825	1.792%
2024年12月9日	0.4826	1.798%
2024年12月10日	0.4825	1.803%
2024年12月11日	0.4818	1.808%
2024年12月12日	0.4763	1.775%
2024年12月13日	0.4760	1.772%
2024年12月14日	0.4767	1.767%
2024年12月15日	0.4761	1.763%
2024年12月16日	0.4767	1.760%
2024年12月17日	0.4777	1.758%
2024年12月18日	0.4762	1.755%
2024年12月19日	0.4245	1.727%
2024年12月20日	0.5063	1.743%
2024年12月21日	0.5166	1.764%
2024年12月22日	0.4690	1.761%

二十六、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%
2024年12月6日	0.9480	3.047%
2024年12月7日	0.4613	3.045%
2024年12月8日	0.4601	3.044%
2024年12月9日	0.9501	3.046%

2024年12月10日	0.9541	3.063%
2024年12月11日	0.9426	3.064%
2024年12月12日	0.9570	3.002%
2024年12月13日	0.9379	2.997%
2024年12月14日	0.4572	2.995%
2024年12月15日	0.4581	2.994%
2024年12月16日	0.9734	3.006%
2024年12月17日	1.0528	3.059%
2024年12月18日	0.9456	3.061%
2024年12月19日	0.9379	3.050%
2024年12月20日	0.9361	3.049%
2024年12月21日	0.4348	3.037%
2024年12月22日	0.4348	3.025%

二十七、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%
2024年12月6日	0.4547	1.693%
2024年12月7日	0.4517	1.691%
2024年12月8日	0.4513	1.689%
2024年12月9日	0.4539	1.690%
2024年12月10日	0.4494	1.688%
2024年12月11日	0.4498	1.685%
2024年12月12日	0.4514	1.663%
2024年12月13日	0.4549	1.663%
2024年12月14日	0.4517	1.663%
2024年12月15日	0.4522	1.663%
2024年12月16日	0.4514	1.662%
2024年12月17日	0.4566	1.666%
2024年12月18日	0.4521	1.667%



2024年12月19日	0.4518	1.667%
2024年12月20日	0.4492	1.664%
2024年12月21日	0.4513	1.664%
2024年12月22日	0.4539	1.665%

二十八、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%
2024年12月6日	0.4964	1.846%
2024年12月7日	0.4928	1.845%
2024年12月8日	0.4924	1.843%
2024年12月9日	0.4950	1.844%
2024年12月10日	0.4906	1.843%
2024年12月11日	0.4902	1.838%
2024年12月12日	0.4924	1.815%
2024年12月13日	0.4958	1.815%
2024年12月14日	0.4928	1.815%
2024年12月15日	0.4933	1.815%
2024年12月16日	0.4908	1.813%
2024年12月17日	0.4971	1.816%
2024年12月18日	0.4918	1.817%
2024年12月19日	0.4926	1.817%
2024年12月20日	0.4909	1.815%
2024年12月21日	0.4924	1.815%
2024年12月22日	0.4950	1.816%

二十九、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%
2024年12月6日	0.4388	1.640%
2024年12月7日	0.4380	1.639%
2024年12月8日	0.4376	1.637%
2024年12月9日	0.4400	1.637%

2024年12月10日	0.4335	1.635%
2024年12月11日	0.4362	1.632%
2024年12月12日	0.4381	1.610%
2024年12月13日	0.4410	1.611%
2024年12月14日	0.4380	1.611%
2024年12月15日	0.4385	1.611%
2024年12月16日	0.4389	1.611%
2024年12月17日	0.4432	1.616%
2024年12月18日	0.4386	1.617%
2024年12月19日	0.4376	1.617%
2024年12月20日	0.4367	1.614%
2024年12月21日	0.4376	1.614%
2024年12月22日	0.4402	1.615%

三十、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%
2024年12月6日	0.4792	1.760%
2024年12月7日	0.4831	1.772%
2024年12月8日	0.4797	1.777%
2024年12月9日	0.4810	1.783%
2024年12月10日	0.4792	1.789%
2024年12月11日	0.4788	1.794%
2024年12月12日	0.4806	1.768%
2024年12月13日	0.4803	1.769%
2024年12月14日	0.4811	1.768%
2024年12月15日	0.4812	1.769%
2024年12月16日	0.4808	1.769%
2024年12月17日	0.4827	1.770%
2024年12月18日	0.4810	1.772%

2024年12月19日	0.4300	1.745%
2024年12月20日	0.5120	1.762%
2024年12月21日	0.4777	1.760%
2024年12月22日	0.4771	1.758%

三十一、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%
2024年12月6日	0.4940	1.811%
2024年12月7日	0.4968	1.823%
2024年12月8日	0.4934	1.828%
2024年12月9日	0.4948	1.835%
2024年12月10日	0.4921	1.841%
2024年12月11日	0.4926	1.845%
2024年12月12日	0.4944	1.820%
2024年12月13日	0.4948	1.820%
2024年12月14日	0.4948	1.819%
2024年12月15日	0.4949	1.820%
2024年12月16日	0.4948	1.820%
2024年12月17日	0.4973	1.822%
2024年12月18日	0.4935	1.823%
2024年12月19日	0.4440	1.796%
2024年12月20日	0.5254	1.812%
2024年12月21日	0.4914	1.811%
2024年12月22日	0.4908	1.808%

三十二、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%
2024年12月6日	0.4797	1.760%
2024年12月7日	0.4831	1.772%
2024年12月8日	0.4797	1.777%
2024年12月9日	0.4811	1.784%

2024年12月10日	0.4791	1.790%
2024年12月11日	0.4784	1.794%
2024年12月12日	0.4803	1.768%
2024年12月13日	0.4811	1.769%
2024年12月14日	0.4811	1.768%
2024年12月15日	0.4812	1.769%
2024年12月16日	0.4809	1.769%
2024年12月17日	0.4859	1.772%
2024年12月18日	0.4805	1.773%
2024年12月19日	0.4297	1.746%
2024年12月20日	0.5096	1.762%
2024年12月21日	0.4777	1.760%
2024年12月22日	0.4771	1.758%

三十三、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%
2024年12月6日	0.4659	1.709%
2024年12月7日	0.4694	1.720%
2024年12月8日	0.4660	1.725%
2024年12月9日	0.4674	1.732%
2024年12月10日	0.4652	1.738%
2024年12月11日	0.4651	1.743%
2024年12月12日	0.4668	1.717%
2024年12月13日	0.4673	1.718%
2024年12月14日	0.4674	1.717%
2024年12月15日	0.4675	1.718%
2024年12月16日	0.4673	1.718%
2024年12月17日	0.4697	1.720%
2024年12月18日	0.4661	1.721%

2024年12月19日	0.4160	1.694%
2024年12月20日	0.4979	1.710%
2024年12月21日	0.4640	1.708%
2024年12月22日	0.4634	1.706%

三十四、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%
2024年12月6日	0.6110	2.100%
2024年12月7日	0.4731	2.090%
2024年12月8日	0.4678	2.079%
2024年12月9日	0.6091	2.090%
2024年12月10日	0.6102	2.101%
2024年12月11日	0.6091	2.100%
2024年12月12日	0.4920	2.040%
2024年12月13日	0.4925	1.977%
2024年12月14日	0.4900	1.986%
2024年12月15日	0.4906	1.998%
2024年12月16日	0.4934	1.936%
2024年12月17日	0.4951	1.875%
2024年12月18日	0.4923	1.813%
2024年12月19日	0.4872	1.810%
2024年12月20日	0.4855	1.807%
2024年12月21日	0.4841	1.804%
2024年12月22日	0.4841	1.800%

三十五、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%
2024年12月6日	0.6387	2.203%
2024年12月7日	0.5005	2.193%
2024年12月8日	0.4952	2.182%
2024年12月9日	0.6363	2.194%

2024年12月10日	0.6380	2.204%
2024年12月11日	0.6365	2.203%
2024年12月12日	0.5200	2.142%
2024年12月13日	0.5202	2.079%
2024年12月14日	0.5174	2.088%
2024年12月15日	0.5180	2.100%
2024年12月16日	0.5211	2.039%
2024年12月17日	0.5233	1.978%
2024年12月18日	0.5212	1.917%
2024年12月19日	0.5161	1.915%
2024年12月20日	0.5152	1.912%
2024年12月21日	0.5115	1.909%
2024年12月22日	0.5115	1.905%

三十六、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%
2024年12月6日	0.6051	2.120%
2024年12月7日	0.5130	2.120%
2024年12月8日	0.5067	2.121%
2024年12月9日	0.6057	2.127%
2024年12月10日	0.6017	2.132%
2024年12月11日	0.6007	2.127%
2024年12月12日	0.5070	2.076%
2024年12月13日	0.5073	2.024%
2024年12月14日	0.5033	2.018%
2024年12月15日	0.5035	2.017%
2024年12月16日	0.5089	1.965%
2024年12月17日	0.5130	1.918%
2024年12月18日	0.5076	1.869%

2024年12月19日	0.4988	1.864%
2024年12月20日	0.4985	1.860%
2024年12月21日	0.4930	1.854%
2024年12月22日	0.4930	1.849%

三十七、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%
2024年12月6日	0.6052	2.120%
2024年12月7日	0.5130	2.121%
2024年12月8日	0.5067	2.121%
2024年12月9日	0.6057	2.128%
2024年12月10日	0.6017	2.132%
2024年12月11日	0.6009	2.127%
2024年12月12日	0.5072	2.076%
2024年12月13日	0.5071	2.024%
2024年12月14日	0.5033	2.019%
2024年12月15日	0.5035	2.017%
2024年12月16日	0.5088	1.965%
2024年12月17日	0.5130	1.918%
2024年12月18日	0.5075	1.869%
2024年12月19日	0.4986	1.864%
2024年12月20日	0.4982	1.859%
2024年12月21日	0.4930	1.854%
2024年12月22日	0.4930	1.848%

三十八、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%
2024年12月6日	0.5781	2.018%
2024年12月7日	0.4856	2.018%
2024年12月8日	0.4793	2.019%
2024年12月9日	0.5785	2.025%



2024年12月10日	0.5740	2.030%
2024年12月11日	0.5733	2.025%
2024年12月12日	0.4797	1.974%
2024年12月13日	0.4798	1.922%
2024年12月14日	0.4759	1.916%
2024年12月15日	0.4761	1.915%
2024年12月16日	0.4814	1.863%
2024年12月17日	0.4847	1.816%
2024年12月18日	0.4797	1.766%
2024年12月19日	0.4709	1.761%
2024年12月20日	0.4707	1.757%
2024年12月21日	0.4656	1.751%
2024年12月22日	0.4656	1.745%

三十九、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%
2024年12月6日	0.4417	1.666%
2024年12月7日	0.4374	1.661%
2024年12月8日	0.4363	1.657%
2024年12月9日	0.4515	1.662%
2024年12月10日	0.4486	1.669%
2024年12月11日	0.4520	1.675%
2024年12月12日	0.4547	1.641%
2024年12月13日	0.4567	1.649%
2024年12月14日	0.4555	1.659%
2024年12月15日	0.4558	1.669%
2024年12月16日	0.4553	1.671%
2024年12月17日	0.4626	1.679%
2024年12月18日	0.4536	1.680%

2024年12月19日	0.4493	1.677%
2024年12月20日	0.4477	1.672%
2024年12月21日	0.4497	1.669%
2024年12月22日	0.4515	1.667%

四十、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%
2024年12月6日	0.4579	1.718%
2024年12月7日	0.4511	1.713%
2024年12月8日	0.4500	1.709%
2024年12月9日	0.4650	1.714%
2024年12月10日	0.4624	1.720%
2024年12月11日	0.4654	1.727%
2024年12月12日	0.4686	1.693%
2024年12月13日	0.4713	1.701%
2024年12月14日	0.4692	1.710%
2024年12月15日	0.4695	1.720%
2024年12月16日	0.4690	1.723%
2024年12月17日	0.4763	1.730%
2024年12月18日	0.4670	1.731%
2024年12月19日	0.4626	1.728%
2024年12月20日	0.4619	1.723%
2024年12月21日	0.4634	1.720%
2024年12月22日	0.4652	1.717%

四十一、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%
2024年12月6日	0.4444	1.666%
2024年12月7日	0.4374	1.662%
2024年12月8日	0.4363	1.658%
2024年12月9日	0.4508	1.662%

2024年12月10日	0.4470	1.669%
2024年12月11日	0.4516	1.675%
2024年12月12日	0.4545	1.641%
2024年12月13日	0.4574	1.648%
2024年12月14日	0.4555	1.658%
2024年12月15日	0.4558	1.668%
2024年12月16日	0.4551	1.670%
2024年12月17日	0.4612	1.678%
2024年12月18日	0.4531	1.679%
2024年12月19日	0.4471	1.675%
2024年12月20日	0.4485	1.670%
2024年12月21日	0.4497	1.667%
2024年12月22日	0.4515	1.665%

四十二、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%
2024年12月6日	0.4297	1.617%
2024年12月7日	0.4237	1.612%
2024年12月8日	0.4226	1.608%
2024年12月9日	0.4376	1.613%
2024年12月10日	0.4346	1.619%
2024年12月11日	0.4384	1.625%
2024年12月12日	0.4408	1.591%
2024年12月13日	0.4436	1.598%
2024年12月14日	0.4418	1.608%
2024年12月15日	0.4421	1.618%
2024年12月16日	0.4413	1.620%
2024年12月17日	0.4486	1.628%
2024年12月18日	0.4394	1.628%

2024年12月19日	0.4356	1.626%
2024年12月20日	0.4349	1.621%
2024年12月21日	0.4360	1.618%
2024年12月22日	0.4378	1.616%

四十三、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%
2024年12月6日	0.6806	2.345%
2024年12月7日	0.5091	2.347%
2024年12月8日	0.5088	2.348%
2024年12月9日	0.6748	2.342%
2024年12月10日	0.6713	2.347%
2024年12月11日	0.6637	2.344%
2024年12月12日	0.6966	2.323%
2024年12月13日	0.6690	2.317%
2024年12月14日	0.5071	2.316%
2024年12月15日	0.5068	2.315%
2024年12月16日	0.6823	2.319%
2024年12月17日	0.6894	2.329%
2024年12月18日	0.6773	2.336%
2024年12月19日	0.6797	2.327%
2024年12月20日	0.6769	2.331%
2024年12月21日	0.5044	2.330%
2024年12月22日	0.5076	2.330%

四十四、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%
2024年12月6日	0.6810	2.347%
2024年12月7日	0.5091	2.348%
2024年12月8日	0.5088	2.349%
2024年12月9日	0.6753	2.343%

2024年12月10日	0.6723	2.348%
2024年12月11日	0.6640	2.345%
2024年12月12日	0.6968	2.325%
2024年12月13日	0.6696	2.319%
2024年12月14日	0.5071	2.318%
2024年12月15日	0.5068	2.316%
2024年12月16日	0.6829	2.321%
2024年12月17日	0.6910	2.330%
2024年12月18日	0.6780	2.338%
2024年12月19日	0.6795	2.329%
2024年12月20日	0.6765	2.332%
2024年12月21日	0.5044	2.331%
2024年12月22日	0.5076	2.331%

四十五、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%
2024年12月6日	0.5987	2.040%
2024年12月7日	0.4269	2.042%
2024年12月8日	0.4266	2.043%
2024年12月9日	0.5932	2.037%
2024年12月10日	0.5890	2.041%
2024年12月11日	0.5817	2.038%
2024年12月12日	0.6145	2.017%
2024年12月13日	0.5873	2.011%
2024年12月14日	0.4249	2.010%
2024年12月15日	0.4246	2.009%
2024年12月16日	0.6009	2.013%
2024年12月17日	0.6084	2.024%
2024年12月18日	0.5956	2.031%

2024年12月19日	0.5978	2.022%
2024年12月20日	0.5948	2.026%
2024年12月21日	0.4222	2.025%
2024年12月22日	0.4254	2.025%

四十六、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%
2024年12月6日	0.4587	1.683%
2024年12月7日	0.4555	1.694%
2024年12月8日	0.4527	1.698%
2024年12月9日	0.4595	1.701%
2024年12月10日	0.4590	1.704%
2024年12月11日	0.4618	1.707%
2024年12月12日	0.4651	1.689%
2024年12月13日	0.4654	1.693%
2024年12月14日	0.4580	1.694%
2024年12月15日	0.4575	1.697%
2024年12月16日	0.4664	1.700%
2024年12月17日	0.4689	1.705%
2024年12月18日	0.4679	1.709%
2024年12月19日	0.4342	1.692%
2024年12月20日	0.4914	1.706%
2024年12月21日	0.4565	1.705%
2024年12月22日	0.4555	1.704%

四十七、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%
2024年12月6日	0.5006	1.836%
2024年12月7日	0.4966	1.847%
2024年12月8日	0.4938	1.851%
2024年12月9日	0.5014	1.854%

2024年12月10日	0.5005	1.858%
2024年12月11日	0.5043	1.862%
2024年12月12日	0.5080	1.845%
2024年12月13日	0.5076	1.848%
2024年12月14日	0.4991	1.850%
2024年12月15日	0.4986	1.852%
2024年12月16日	0.5090	1.856%
2024年12月17日	0.5111	1.862%
2024年12月18日	0.5080	1.864%
2024年12月19日	0.4767	1.847%
2024年12月20日	0.5338	1.861%
2024年12月21日	0.4976	1.860%
2024年12月22日	0.4966	1.859%

四十八、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%
2024年12月6日	0.4396	1.605%
2024年12月7日	0.4408	1.610%
2024年12月8日	0.4392	1.614%
2024年12月9日	0.4401	1.621%
2024年12月10日	0.4405	1.627%
2024年12月11日	0.4423	1.633%
2024年12月12日	0.4437	1.622%
2024年12月13日	0.4458	1.626%
2024年12月14日	0.4434	1.627%
2024年12月15日	0.4439	1.629%
2024年12月16日	0.4457	1.632%
2024年12月17日	0.4460	1.635%
2024年12月18日	0.4420	1.635%

2024年12月19日	0.4292	1.627%
2024年12月20日	0.4498	1.630%
2024年12月21日	0.4394	1.627%
2024年12月22日	0.4380	1.624%

四十九、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%
2024年12月6日	0.4538	1.658%
2024年12月7日	0.4545	1.663%
2024年12月8日	0.4529	1.667%
2024年12月9日	0.4539	1.675%
2024年12月10日	0.4535	1.678%
2024年12月11日	0.4570	1.684%
2024年12月12日	0.4586	1.674%
2024年12月13日	0.4598	1.677%
2024年12月14日	0.4571	1.679%
2024年12月15日	0.4576	1.681%
2024年12月16日	0.4594	1.684%
2024年12月17日	0.4618	1.689%
2024年12月18日	0.4577	1.689%
2024年12月19日	0.4440	1.681%
2024年12月20日	0.4643	1.684%
2024年12月21日	0.4531	1.681%
2024年12月22日	0.4517	1.678%

五十、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%
2024年12月6日	0.4525	1.656%
2024年12月7日	0.4545	1.661%
2024年12月8日	0.4529	1.665%
2024年12月9日	0.4538	1.672%

2024年12月10日	0.4546	1.677%
2024年12月11日	0.4558	1.684%
2024年12月12日	0.4580	1.673%
2024年12月13日	0.4572	1.676%
2024年12月14日	0.4571	1.677%
2024年12月15日	0.4576	1.679%
2024年12月16日	0.4596	1.683%
2024年12月17日	0.4587	1.685%
2024年12月18日	0.4560	1.685%
2024年12月19日	0.4425	1.677%
2024年12月20日	0.4633	1.680%
2024年12月21日	0.4531	1.678%
2024年12月22日	0.4517	1.675%

五十一、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%
2024年12月6日	0.4671	1.707%
2024年12月7日	0.4682	1.712%
2024年12月8日	0.4666	1.716%
2024年12月9日	0.4674	1.724%
2024年12月10日	0.4690	1.730%
2024年12月11日	0.4710	1.736%
2024年12月12日	0.4717	1.726%
2024年12月13日	0.4732	1.729%
2024年12月14日	0.4708	1.730%
2024年12月15日	0.4713	1.733%
2024年12月16日	0.4733	1.736%
2024年12月17日	0.4750	1.739%
2024年12月18日	0.4706	1.739%



2024年12月19日	0.4546	1.730%
2024年12月20日	0.4780	1.732%
2024年12月21日	0.4668	1.730%
2024年12月22日	0.4654	1.727%

五十二、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%
2024年12月6日	0.4321	1.698%
2024年12月7日	0.4364	1.701%
2024年12月8日	0.4326	1.699%
2024年12月9日	0.4349	1.701%
2024年12月10日	0.4349	1.703%
2024年12月11日	0.4430	1.712%
2024年12月12日	0.4437	1.607%
2024年12月13日	0.4440	1.613%
2024年12月14日	0.4445	1.618%
2024年12月15日	0.4451	1.624%
2024年12月16日	0.4432	1.629%
2024年12月17日	0.4431	1.633%
2024年12月18日	0.4448	1.634%
2024年12月19日	0.3937	1.608%
2024年12月20日	0.4799	1.627%
2024年12月21日	0.4447	1.627%
2024年12月22日	0.4436	1.626%

五十三、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%
2024年12月6日	0.4334	1.673%
2024年12月7日	0.4376	1.676%
2024年12月8日	0.4339	1.675%
2024年12月9日	0.4356	1.677%

2024年12月10日	0.4349	1.681%
2024年12月11日	0.4413	1.688%
2024年12月12日	0.4429	1.608%
2024年12月13日	0.4434	1.613%
2024年12月14日	0.4439	1.617%
2024年12月15日	0.4442	1.622%
2024年12月16日	0.4422	1.626%
2024年12月17日	0.4429	1.630%
2024年12月18日	0.4440	1.631%
2024年12月19日	0.3799	1.598%
2024年12月20日	0.4885	1.622%
2024年12月21日	0.4434	1.622%
2024年12月22日	0.4419	1.620%

五十四、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%
2024年12月6日	0.4473	1.722%
2024年12月7日	0.4513	1.726%
2024年12月8日	0.4476	1.724%
2024年12月9日	0.4488	1.727%
2024年12月10日	0.4494	1.732%
2024年12月11日	0.4544	1.738%
2024年12月12日	0.4572	1.659%
2024年12月13日	0.4573	1.665%
2024年12月14日	0.4576	1.668%
2024年12月15日	0.4579	1.673%
2024年12月16日	0.4560	1.677%
2024年12月17日	0.4568	1.681%
2024年12月18日	0.4588	1.683%

2024年12月19日	0.3937	1.650%
2024年12月20日	0.5013	1.673%
2024年12月21日	0.4571	1.673%
2024年12月22日	0.4556	1.672%

五十五、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%
2024年12月6日	0.4472	1.720%
2024年12月7日	0.4513	1.724%
2024年12月8日	0.4476	1.723%
2024年12月9日	0.4495	1.725%
2024年12月10日	0.4480	1.731%
2024年12月11日	0.4545	1.738%
2024年12月12日	0.4561	1.658%
2024年12月13日	0.4565	1.663%
2024年12月14日	0.4576	1.667%
2024年12月15日	0.4579	1.672%
2024年12月16日	0.4542	1.675%
2024年12月17日	0.4567	1.679%
2024年12月18日	0.4558	1.680%
2024年12月19日	0.3941	1.647%
2024年12月20日	0.4952	1.667%
2024年12月21日	0.4571	1.667%
2024年12月22日	0.4556	1.666%

五十六、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%
2024年12月6日	0.4611	1.775%
2024年12月7日	0.4650	1.779%
2024年12月8日	0.4613	1.777%
2024年12月9日	0.4630	1.780%

2024年12月10日	0.4639	1.784%
2024年12月11日	0.4690	1.791%
2024年12月12日	0.4711	1.711%
2024年12月13日	0.4713	1.717%
2024年12月14日	0.4713	1.720%
2024年12月15日	0.4716	1.726%
2024年12月16日	0.4699	1.729%
2024年12月17日	0.4706	1.733%
2024年12月18日	0.4723	1.735%
2024年12月19日	0.4085	1.701%
2024年12月20日	0.5165	1.725%
2024年12月21日	0.4708	1.725%
2024年12月22日	0.4693	1.724%

五十七、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%
2024年12月6日	0.4605	1.773%
2024年12月7日	0.4650	1.777%
2024年12月8日	0.4613	1.776%
2024年12月9日	0.4631	1.778%
2024年12月10日	0.4633	1.784%
2024年12月11日	0.4694	1.791%
2024年12月12日	0.4715	1.711%
2024年12月13日	0.4706	1.717%
2024年12月14日	0.4713	1.720%
2024年12月15日	0.4716	1.725%
2024年12月16日	0.4696	1.729%
2024年12月17日	0.4698	1.732%
2024年12月18日	0.4705	1.733%

2024年12月19日	0.4083	1.699%
2024年12月20日	0.5172	1.724%
2024年12月21日	0.4708	1.724%
2024年12月22日	0.4693	1.723%

五十八、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%
2024年12月6日	0.5076	2.273%
2024年12月7日	0.4311	2.275%
2024年12月8日	0.4324	2.277%
2024年12月9日	0.4643	2.147%
2024年12月10日	0.4629	1.978%
2024年12月11日	0.4383	1.851%
2024年12月12日	0.4424	1.671%
2024年12月13日	0.4422	1.637%
2024年12月14日	0.4324	1.637%
2024年12月15日	0.4327	1.638%
2024年12月16日	0.4418	1.626%
2024年12月17日	0.4543	1.621%
2024年12月18日	0.4398	1.622%
2024年12月19日	0.4284	1.615%
2024年12月20日	0.4322	1.609%
2024年12月21日	0.4209	1.603%
2024年12月22日	0.4213	1.597%

五十九、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%
2024年12月6日	0.6364	2.014%
2024年12月7日	0.4220	2.015%
2024年12月8日	0.4175	2.016%
2024年12月9日	0.5880	2.032%

2024年12月10日	0.5837	2.044%
2024年12月11日	0.5813	2.031%
2024年12月12日	0.6139	2.024%
2024年12月13日	0.6077	2.009%
2024年12月14日	0.4166	2.006%
2024年12月15日	0.4162	2.005%
2024年12月16日	0.6002	2.012%
2024年12月17日	0.6039	2.022%
2024年12月18日	0.5960	2.030%
2024年12月19日	0.5940	2.020%
2024年12月20日	0.5851	2.008%
2024年12月21日	0.4081	2.003%
2024年12月22日	0.4078	1.999%

六十、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%
2024年12月6日	0.4726	1.727%
2024年12月7日	0.4720	1.727%
2024年12月8日	0.4729	1.728%
2024年12月9日	0.4745	1.730%
2024年12月10日	0.4727	1.733%
2024年12月11日	0.4705	1.747%
2024年12月12日	1.0921	2.069%
2024年12月13日	1.0645	2.384%
2024年12月14日	0.4679	2.382%
2024年12月15日	0.4679	2.380%
2024年12月16日	1.0751	2.701%
2024年12月17日	1.3592	3.176%
2024年12月18日	0.8257	3.368%

2024年12月19日	1.0291	3.334%
2024年12月20日	1.0178	3.309%
2024年12月21日	0.4522	3.300%
2024年12月22日	0.4523	3.292%

六十一、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%
2024年12月6日	0.4726	1.727%
2024年12月7日	0.4720	1.727%
2024年12月8日	0.4729	1.728%
2024年12月9日	0.4744	1.730%
2024年12月10日	0.4719	1.733%
2024年12月11日	0.4711	1.747%
2024年12月12日	1.0927	2.069%
2024年12月13日	1.0643	2.384%
2024年12月14日	0.4679	2.382%
2024年12月15日	0.4679	2.380%
2024年12月16日	1.0762	2.701%
2024年12月17日	1.3617	3.179%
2024年12月18日	0.8286	3.371%
2024年12月19日	1.0352	3.340%
2024年12月20日	1.0213	3.317%
2024年12月21日	0.4522	3.309%
2024年12月22日	0.4523	3.300%

六十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240129_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_D

起息日	2024年12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12月20日	1.0344	3.848%
2024年12月21日	0.4798	2.802%
2024年12月22日	0.4798	2.456%

六十三、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%
2024年12月6日	0.6011	2.030%
2024年12月7日	0.4158	2.031%
2024年12月8日	0.4159	2.032%
2024年12月9日	0.6057	2.037%
2024年12月10日	0.6000	2.048%
2024年12月11日	0.5959	2.058%
2024年12月12日	0.6180	2.029%
2024年12月13日	0.5982	2.028%
2024年12月14日	0.4174	2.028%
2024年12月15日	0.4182	2.030%
2024年12月16日	0.6015	2.027%
2024年12月17日	0.6057	2.030%
2024年12月18日	0.5962	2.031%
2024年12月19日	0.6010	2.022%
2024年12月20日	0.5918	2.018%
2024年12月21日	0.4132	2.016%

2024年12月22日	0.4156	2.014%
-------------	--------	--------

六十四、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%
2024年12月6日	0.6790	2.322%
2024年12月7日	0.5040	2.323%
2024年12月8日	0.5012	2.323%
2024年12月9日	0.6947	2.332%
2024年12月10日	0.6874	2.347%
2024年12月11日	0.6758	2.346%
2024年12月12日	0.6852	2.335%
2024年12月13日	0.6259	2.307%
2024年12月14日	0.5019	2.306%
2024年12月15日	0.5019	2.306%
2024年12月16日	0.6829	2.300%
2024年12月17日	0.6832	2.298%
2024年12月18日	0.6810	2.301%
2024年12月19日	0.6571	2.286%
2024年12月20日	0.6872	2.318%
2024年12月21日	0.4979	2.316%
2024年12月22日	0.4960	2.313%

六十五、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%
2024年12月6日	0.6536	2.256%
2024年12月7日	0.4657	2.263%

2024年12月8日	0.4628	2.268%
2024年12月9日	0.6683	2.253%
2024年12月10日	0.6625	2.244%
2024年12月11日	0.6426	2.234%
2024年12月12日	0.6515	2.218%
2024年12月13日	0.5948	2.187%
2024年12月14日	0.4636	2.185%
2024年12月15日	0.4635	2.186%
2024年12月16日	0.6472	2.175%
2024年12月17日	0.6502	2.168%
2024年12月18日	0.6445	2.169%
2024年12月19日	0.6218	2.153%
2024年12月20日	0.6486	2.182%
2024年12月21日	0.4596	2.180%
2024年12月22日	0.4577	2.177%

六十六、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%
2024年12月6日	0.4246	1.614%
2024年12月7日	0.4275	1.613%
2024年12月8日	0.4271	1.611%
2024年12月9日	0.7575	1.788%
2024年12月10日	0.7740	1.973%
2024年12月11日	0.7061	2.151%
2024年12月12日	0.5645	2.151%
2024年12月13日	0.5078	2.195%
2024年12月14日	0.4359	2.200%
2024年12月15日	0.4349	2.204%
2024年12月16日	0.6291	2.135%

2024年12月17日	0.7049	2.099%
2024年12月18日	0.6500	2.069%
2024年12月19日	0.5299	2.050%
2024年12月20日	0.4243	2.006%
2024年12月21日	0.4149	1.995%
2024年12月22日	0.4150	1.984%

六十七、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%
2024年12月6日	0.4381	1.664%
2024年12月7日	0.4412	1.662%
2024年12月8日	0.4408	1.661%
2024年12月9日	0.7713	1.837%
2024年12月10日	0.7885	2.023%
2024年12月11日	0.7192	2.202%
2024年12月12日	0.5813	2.204%
2024年12月13日	0.5068	2.240%
2024年12月14日	0.4496	2.245%
2024年12月15日	0.4486	2.249%
2024年12月16日	0.6373	2.178%
2024年12月17日	0.7090	2.135%
2024年12月18日	0.6597	2.104%
2024年12月19日	0.5408	2.082%
2024年12月20日	0.4359	2.044%
2024年12月21日	0.4286	2.033%
2024年12月22日	0.4287	2.022%

六十八、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%
2024年12月6日	0.4530	1.717%
2024年12月7日	0.4549	1.715%
2024年12月8日	0.4545	1.714%



2024年12月9日	0.7851	1.891%
2024年12月10日	0.8026	2.077%
2024年12月11日	0.7326	2.253%
2024年12月12日	0.5910	2.253%
2024年12月13日	0.5217	2.290%
2024年12月14日	0.4633	2.295%
2024年12月15日	0.4623	2.299%
2024年12月16日	0.6517	2.228%
2024年12月17日	0.7241	2.186%
2024年12月18日	0.6762	2.156%
2024年12月19日	0.5519	2.135%
2024年12月20日	0.4460	2.095%
2024年12月21日	0.4423	2.083%
2024年12月22日	0.4424	2.073%

六十九、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%
2024年12月6日	0.4378	1.665%
2024年12月7日	0.4412	1.663%
2024年12月8日	0.4408	1.662%
2024年12月9日	0.7709	1.838%
2024年12月10日	0.7873	2.023%
2024年12月11日	0.7201	2.201%
2024年12月12日	0.5771	2.201%
2024年12月13日	0.5118	2.240%
2024年12月14日	0.4496	2.245%
2024年12月15日	0.4486	2.249%
2024年12月16日	0.6369	2.178%
2024年12月17日	0.7116	2.137%

2024年12月18日	0.6598	2.105%
2024年12月19日	0.5401	2.085%
2024年12月20日	0.4356	2.045%
2024年12月21日	0.4286	2.034%
2024年12月22日	0.4287	2.023%

七十、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%
2024年12月6日	0.4335	1.622%
2024年12月7日	0.4422	1.635%
2024年12月8日	0.4340	1.640%
2024年12月9日	0.4342	1.649%
2024年12月10日	0.4330	1.658%
2024年12月11日	0.4334	1.667%
2024年12月12日	0.4341	1.600%
2024年12月13日	0.4361	1.601%
2024年12月14日	0.4369	1.599%
2024年12月15日	0.4368	1.600%
2024年12月16日	0.4363	1.601%
2024年12月17日	0.4330	1.601%
2024年12月18日	0.4331	1.601%
2024年12月19日	0.3230	1.542%
2024年12月20日	0.5194	1.586%
2024年12月21日	0.4358	1.586%
2024年12月22日	0.4357	1.585%

七十一、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%
2024年12月6日	0.4446	1.692%
2024年12月7日	0.4475	1.695%
2024年12月8日	0.4445	1.695%

2024年12月9日	0.4488	1.700%
2024年12月10日	0.4441	1.703%
2024年12月11日	0.4473	1.706%
2024年12月12日	0.4447	1.641%
2024年12月13日	0.4501	1.644%
2024年12月14日	0.4486	1.644%
2024年12月15日	0.4498	1.647%
2024年12月16日	0.4482	1.647%
2024年12月17日	0.4497	1.650%
2024年12月18日	0.4463	1.649%
2024年12月19日	0.4070	1.629%
2024年12月20日	0.4737	1.642%
2024年12月21日	0.4473	1.641%
2024年12月22日	0.4476	1.640%

七十二、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%
2024年12月6日	0.4471	1.705%
2024年12月7日	0.4503	1.708%
2024年12月8日	0.4472	1.708%
2024年12月9日	0.4517	1.713%
2024年12月10日	0.4487	1.716%
2024年12月11日	0.4500	1.717%
2024年12月12日	0.4458	1.651%
2024年12月13日	0.4522	1.654%
2024年12月14日	0.4513	1.654%
2024年12月15日	0.4525	1.657%
2024年12月16日	0.4500	1.656%
2024年12月17日	0.4530	1.659%

2024年12月18日	0.4494	1.658%
2024年12月19日	0.4091	1.639%
2024年12月20日	0.4783	1.653%
2024年12月21日	0.4500	1.652%
2024年12月22日	0.4503	1.651%

七十三、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%
2024年12月6日	0.4496	1.712%
2024年12月7日	0.4530	1.715%
2024年12月8日	0.4499	1.715%
2024年12月9日	0.4539	1.720%
2024年12月10日	0.4507	1.723%
2024年12月11日	0.4525	1.726%
2024年12月12日	0.4528	1.663%
2024年12月13日	0.4542	1.665%
2024年12月14日	0.4541	1.666%
2024年12月15日	0.4552	1.668%
2024年12月16日	0.4529	1.668%
2024年12月17日	0.4553	1.670%
2024年12月18日	0.4518	1.670%
2024年12月19日	0.4116	1.648%
2024年12月20日	0.4815	1.663%
2024年12月21日	0.4528	1.662%
2024年12月22日	0.4531	1.661%

七十四、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%
2024年12月6日	0.4518	1.721%
2024年12月7日	0.4558	1.724%
2024年12月8日	0.4527	1.724%

2024年12月9日	0.4571	1.730%
2024年12月10日	0.4531	1.732%
2024年12月11日	0.4548	1.736%
2024年12月12日	0.4556	1.672%
2024年12月13日	0.4573	1.675%
2024年12月14日	0.4568	1.676%
2024年12月15日	0.4580	1.679%
2024年12月16日	0.4557	1.678%
2024年12月17日	0.4568	1.680%
2024年12月18日	0.4535	1.679%
2024年12月19日	0.4141	1.657%
2024年12月20日	0.4843	1.672%
2024年12月21日	0.4555	1.671%
2024年12月22日	0.4558	1.670%

七十五、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%
2024年12月6日	0.4384	1.641%
2024年12月7日	0.4404	1.642%
2024年12月8日	0.4399	1.643%
2024年12月9日	0.4436	1.646%
2024年12月10日	0.4419	1.651%
2024年12月11日	0.4407	1.655%
2024年12月12日	0.4439	1.624%
2024年12月13日	0.4481	1.629%
2024年12月14日	0.4445	1.631%
2024年12月15日	0.4441	1.633%
2024年12月16日	0.4449	1.634%
2024年12月17日	0.4497	1.638%

2024年12月18日	0.4429	1.639%
2024年12月19日	0.4314	1.633%
2024年12月20日	0.4398	1.628%
2024年12月21日	0.4389	1.625%
2024年12月22日	0.4425	1.624%

七十六、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%
2024年12月6日	0.4459	1.616%
2024年12月7日	0.4429	1.622%
2024年12月8日	0.4435	1.628%
2024年12月9日	0.4493	1.640%
2024年12月10日	0.4421	1.649%
2024年12月11日	0.4416	1.658%
2024年12月12日	0.4447	1.635%
2024年12月13日	0.4497	1.637%
2024年12月14日	0.4450	1.638%
2024年12月15日	0.4442	1.638%
2024年12月16日	0.4465	1.637%
2024年12月17日	0.4523	1.642%
2024年12月18日	0.4446	1.644%
2024年12月19日	0.4391	1.641%
2024年12月20日	0.4405	1.636%
2024年12月21日	0.4381	1.632%
2024年12月22日	0.4400	1.630%

七十七、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%
2024年12月6日	0.4882	1.774%
2024年12月7日	0.4840	1.780%
2024年12月8日	0.4846	1.786%

2024年12月9日	0.4902	1.798%
2024年12月10日	0.4847	1.805%
2024年12月11日	0.4844	1.813%
2024年12月12日	0.4867	1.790%
2024年12月13日	0.4912	1.792%
2024年12月14日	0.4861	1.793%
2024年12月15日	0.4853	1.793%
2024年12月16日	0.4875	1.792%
2024年12月17日	0.4940	1.797%
2024年12月18日	0.4868	1.798%
2024年12月19日	0.4811	1.795%
2024年12月20日	0.4822	1.790%
2024年12月21日	0.4792	1.787%
2024年12月22日	0.4811	1.784%

七十八、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%
2024年12月6日	0.4602	1.670%
2024年12月7日	0.4566	1.676%
2024年12月8日	0.4572	1.682%
2024年12月9日	0.4634	1.695%
2024年12月10日	0.4576	1.703%
2024年12月11日	0.4561	1.711%
2024年12月12日	0.4589	1.688%
2024年12月13日	0.4639	1.690%
2024年12月14日	0.4587	1.691%
2024年12月15日	0.4579	1.691%
2024年12月16日	0.4603	1.690%
2024年12月17日	0.4675	1.695%

2024年12月18日	0.4582	1.696%
2024年12月19日	0.4537	1.693%
2024年12月20日	0.4551	1.689%
2024年12月21日	0.4518	1.685%
2024年12月22日	0.4537	1.683%

七十九、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%
2024年12月6日	0.4459	1.687%
2024年12月7日	0.4540	1.698%
2024年12月8日	0.4466	1.701%
2024年12月9日	0.4472	1.709%
2024年12月10日	0.4462	1.717%
2024年12月11日	0.4467	1.724%
2024年12月12日	0.4474	1.648%
2024年12月13日	0.4477	1.649%
2024年12月14日	0.4480	1.645%
2024年12月15日	0.4480	1.646%
2024年12月16日	0.4477	1.646%
2024年12月17日	0.4471	1.647%
2024年12月18日	0.4470	1.647%
2024年12月19日	0.3459	1.593%
2024年12月20日	0.5248	1.634%
2024年12月21日	0.4480	1.634%
2024年12月22日	0.4477	1.634%

八十、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%
2024年12月6日	0.5299	1.919%
2024年12月7日	0.4529	1.927%
2024年12月8日	0.4482	1.929%

2024年12月9日	0.5274	1.936%
2024年12月10日	0.5233	1.940%
2024年12月11日	0.5195	1.938%
2024年12月12日	0.4470	1.814%
2024年12月13日	0.4477	1.771%
2024年12月14日	0.4464	1.767%
2024年12月15日	0.4467	1.766%
2024年12月16日	0.4476	1.724%
2024年12月17日	0.4501	1.685%
2024年12月18日	0.4449	1.646%
2024年12月19日	0.3801	1.610%
2024年12月20日	0.4770	1.626%
2024年12月21日	0.4390	1.622%
2024年12月22日	0.4385	1.617%

八十一、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%
2024年12月6日	0.7712	2.571%
2024年12月7日	0.5023	2.579%
2024年12月8日	0.4977	2.582%
2024年12月9日	0.7190	2.547%
2024年12月10日	0.7149	2.537%
2024年12月11日	0.6957	2.507%
2024年12月12日	0.7635	2.462%
2024年12月13日	0.7586	2.455%
2024年12月14日	0.4982	2.453%
2024年12月15日	0.4984	2.453%
2024年12月16日	0.7058	2.446%
2024年12月17日	0.7113	2.444%
2024年12月18日	0.6772	2.434%
2024年12月19日	0.6374	2.367%
2024年12月20日	0.6621	2.316%
2024年12月21日	0.4910	2.312%
2024年12月22日	0.4906	2.308%

八十二、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%
2024年12月6日	0.7717	2.571%
2024年12月7日	0.5023	2.579%
2024年12月8日	0.4977	2.581%
2024年12月9日	0.7195	2.547%
2024年12月10日	0.7152	2.537%
2024年12月11日	0.6959	2.508%
2024年12月12日	0.7633	2.463%
2024年12月13日	0.7582	2.455%
2024年12月14日	0.4982	2.453%
2024年12月15日	0.4984	2.454%
2024年12月16日	0.7057	2.446%

2024年12月17日	0.7109	2.444%
2024年12月18日	0.6769	2.434%
2024年12月19日	0.6377	2.367%
2024年12月20日	0.6618	2.315%
2024年12月21日	0.4910	2.311%
2024年12月22日	0.4906	2.307%

八十三、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%
2024年12月6日	0.7704	2.568%
2024年12月7日	0.5023	2.576%

2024年12月8日	0.4977	2.579%
2024年12月9日	0.7186	2.544%
2024年12月10日	0.7145	2.535%
2024年12月11日	0.6947	2.505%
2024年12月12日	0.7624	2.460%
2024年12月13日	0.7576	2.453%
2024年12月14日	0.4982	2.451%
2024年12月15日	0.4984	2.451%
2024年12月16日	0.7043	2.444%
2024年12月17日	0.7101	2.441%
2024年12月18日	0.6776	2.432%
2024年12月19日	0.6383	2.366%
2024年12月20日	0.6626	2.315%
2024年12月21日	0.4910	2.311%
2024年12月22日	0.4906	2.307%

八十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 A

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY240436A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 A
起息日	2024 年 12 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12月9日	0.9031	3.351%
2024年12月10日	0.9212	3.385%
2024年12月11日	0.9197	3.395%
2024年12月12日	0.9594	3.437%
2024年12月13日	1.3249	3.739%
2024年12月14日	0.4964	3.418%
2024年12月15日	0.4964	3.189%
2024年12月16日	1.1325	3.313%
2024年12月17日	1.0148	3.363%
2024年12月18日	0.9234	3.365%
2024年12月19日	0.9679	3.370%
2024年12月20日	1.2434	3.326%
2024年12月21日	0.4730	3.313%
2024年12月22日	0.4729	3.301%

八十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240436B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 B
起息日	2024 年 12 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12月11日	0.8602	3.189%
2024年12月12日	0.9554	3.369%
2024年12月13日	1.2991	3.862%
2024年12月14日	0.4581	3.314%
2024年12月15日	0.4580	2.986%
2024年12月16日	1.1145	3.179%
2024年12月17日	0.9933	3.253%
2024年12月18日	0.8864	3.267%
2024年12月19日	0.9303	3.253%
2024年12月20日	1.2050	3.202%
2024年12月21日	0.4346	3.190%
2024年12月22日	0.4346	3.177%

八十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 C

(一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY240436C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 C
起息日	2024 年 12 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12月9日	0.8922	3.310%

2024年12月10日	0.9103	3.344%
2024年12月11日	0.9175	3.365%
2024年12月12日	0.9514	3.407%
2024年12月13日	1.3173	3.709%
2024年12月14日	0.4855	3.386%
2024年12月15日	0.4854	3.156%
2024年12月16日	1.1277	3.283%
2024年12月17日	1.0151	3.339%
2024年12月18日	0.9162	3.339%
2024年12月19日	0.9598	3.343%
2024年12月20日	1.2382	3.301%
2024年12月21日	0.4620	3.288%
2024年12月22日	0.4620	3.275%

八十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240436D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 33 号 D
起息日	2024年12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12月11日	0.8602	3.189%

2024年12月12日	0.9422	3.344%
2024年12月13日	1.2994	3.846%
2024年12月14日	0.4581	3.302%
2024年12月15日	0.4580	2.976%
2024年12月16日	1.1097	3.168%
2024年12月17日	0.9964	3.245%
2024年12月18日	0.8898	3.261%
2024年12月19日	0.9332	3.256%
2024年12月20日	1.2085	3.207%
2024年12月21日	0.4346	3.194%
2024年12月22日	0.4346	3.182%

八十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240437_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 34 号_A
起息日	2024年12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12月16日	0.8790	3.260%
2024年12月17日	0.9071	3.313%
2024年12月18日	0.9271	3.356%



2024年12月19日	0.8121	3.269%
2024年12月20日	0.9969	3.356%
2024年12月21日	0.4650	3.080%
2024年12月22日	0.4659	2.884%

八十九、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23日