

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 2025 年 1 月 7 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
2025 年 1 月 1 日	0.4612	1.691%
2025 年 1 月 2 日	0.4821	1.699%
2025 年 1 月 3 日	0.4863	1.714%
2025 年 1 月 4 日	0.4628	1.716%
2025 年 1 月 5 日	0.4717	1.723%
2025 年 1 月 6 日	0.4862	1.735%
2025 年 1 月 7 日	0.4724	1.748%

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
2025年1月1日	0.4749	1.787%
2025年1月2日	0.4943	1.787%
2025年1月3日	0.4993	1.794%
2025年1月4日	0.4765	1.788%
2025年1月5日	0.4854	1.788%
2025年1月6日	0.4996	1.792%
2025年1月7日	0.4864	1.797%

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
2025年1月1日	0.4612	1.736%
2025年1月2日	0.4817	1.736%
2025年1月3日	0.4852	1.743%
2025年1月4日	0.4627	1.738%
2025年1月5日	0.4716	1.738%
2025年1月6日	0.4854	1.742%
2025年1月7日	0.4719	1.746%

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
2025年1月1日	0.5242	1.979%
2025年1月2日	0.5447	1.978%
2025年1月3日	0.5422	1.977%
2025年1月4日	0.5258	1.972%
2025年1月5日	0.5347	1.971%
2025年1月6日	0.5484	1.975%

2025年1月7日	0.5341	1.977%
-----------	--------	--------

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
2025年1月1日	0.4578	1.668%
2025年1月2日	0.4797	1.684%
2025年1月3日	0.4588	1.689%
2025年1月4日	0.4608	1.695%
2025年1月5日	0.4622	1.702%
2025年1月6日	0.4603	1.695%
2025年1月7日	0.4630	1.705%

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
2025年1月1日	0.4852	1.817%
2025年1月2日	0.5069	1.825%
2025年1月3日	0.4874	1.822%
2025年1月4日	0.4882	1.821%
2025年1月5日	0.4895	1.820%
2025年1月6日	0.4892	1.806%
2025年1月7日	0.4920	1.809%

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
2025年1月1日	0.5126	1.920%

2025年1月2日	0.5349	1.929%
2025年1月3日	0.5146	1.926%
2025年1月4日	0.5156	1.924%
2025年1月5日	0.5169	1.924%
2025年1月6日	0.5159	1.909%
2025年1月7日	0.5192	1.911%

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
2025年1月1日	0.4549	1.686%
2025年1月2日	0.5319	1.730%
2025年1月3日	0.4406	1.725%
2025年1月4日	0.4423	1.721%
2025年1月5日	0.4496	1.721%
2025年1月6日	0.4497	1.692%
2025年1月7日	0.4487	1.692%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4823	1.836%
2025 年 1 月 2 日	0.5597	1.872%
2025 年 1 月 3 日	0.4705	1.860%
2025 年 1 月 4 日	0.4697	1.849%
2025 年 1 月 5 日	0.4770	1.842%
2025 年 1 月 6 日	0.4781	1.805%
2025 年 1 月 7 日	0.4768	1.796%

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
2025年1月1日	0.4686	1.783%
2025年1月2日	0.5464	1.819%
2025年1月3日	0.4558	1.808%
2025年1月4日	0.4560	1.797%
2025年1月5日	0.4633	1.790%
2025年1月6日	0.4631	1.753%
2025年1月7日	0.4617	1.744%

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
2025年1月1日	0.4483	1.659%
2025年1月2日	0.4607	1.665%
2025年1月3日	0.4443	1.662%

2025年1月4日	0.4436	1.658%
2025年1月5日	0.4534	1.660%
2025年1月6日	0.4584	1.657%
2025年1月7日	0.4572	1.665%

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
2025年1月1日	0.4757	1.811%
2025年1月2日	0.4880	1.808%
2025年1月3日	0.4720	1.796%
2025年1月4日	0.4710	1.785%
2025年1月5日	0.4808	1.779%
2025年1月6日	0.4865	1.769%
2025年1月7日	0.4869	1.768%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4757	1.810%
2025 年 1 月 2 日	0.4891	1.808%
2025 年 1 月 3 日	0.4735	1.797%
2025 年 1 月 4 日	0.4710	1.785%
2025 年 1 月 5 日	0.4808	1.780%
2025 年 1 月 6 日	0.4849	1.769%
2025 年 1 月 7 日	0.4892	1.770%

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
2025年1月1日	0.4557	1.679%
2025年1月2日	0.4668	1.684%
2025年1月3日	0.4516	1.685%
2025年1月4日	0.4515	1.684%
2025年1月5日	0.4463	1.680%
2025年1月6日	0.4359	1.670%
2025年1月7日	0.4262	1.648%

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
2025年1月1日	0.4968	1.819%
2025年1月2日	0.5072	1.825%
2025年1月3日	0.4919	1.826%
2025年1月4日	0.4926	1.825%

2025年1月5日	0.4874	1.821%
2025年1月6日	0.4767	1.811%
2025年1月7日	0.4863	1.809%

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
2025年1月1日	0.4831	1.817%
2025年1月2日	0.4939	1.814%
2025年1月3日	0.4789	1.808%
2025年1月4日	0.4789	1.799%
2025年1月5日	0.4737	1.788%
2025年1月6日	0.4636	1.770%
2025年1月7日	0.4737	1.760%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4694	1.719%
2025 年 1 月 2 日	0.4804	1.723%
2025 年 1 月 3 日	0.4652	1.725%
2025 年 1 月 4 日	0.4652	1.723%
2025 年 1 月 5 日	0.4600	1.719%
2025 年 1 月 6 日	0.4508	1.712%
2025 年 1 月 7 日	0.4599	1.710%

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
2025年1月1日	0.4576	1.667%
2025年1月2日	0.4615	1.669%
2025年1月3日	0.4526	1.671%
2025年1月4日	0.4529	1.671%
2025年1月5日	0.4489	1.669%
2025年1月6日	0.4399	1.664%
2025年1月7日	0.4595	1.668%

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
2025年1月1日	0.4302	1.610%
2025年1月2日	0.4349	1.605%
2025年1月3日	0.4252	1.600%
2025年1月4日	0.4255	1.593%

2025年1月5日	0.4215	1.583%
2025年1月6日	0.4125	1.571%
2025年1月7日	0.4314	1.567%

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
2025年1月1日	0.4850	1.814%
2025年1月2日	0.4887	1.808%
2025年1月3日	0.4806	1.803%
2025年1月4日	0.4803	1.796%
2025年1月5日	0.4763	1.786%
2025年1月6日	0.4676	1.774%
2025年1月7日	0.4869	1.770%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4850	1.815%
2025 年 1 月 2 日	0.4885	1.809%
2025 年 1 月 3 日	0.4806	1.804%
2025 年 1 月 4 日	0.4803	1.796%
2025 年 1 月 5 日	0.4763	1.787%
2025 年 1 月 6 日	0.4683	1.775%
2025 年 1 月 7 日	0.4880	1.771%

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
2025年1月1日	0.4452	1.605%
2025年1月2日	0.4408	1.605%
2025年1月3日	0.4349	1.608%
2025年1月4日	0.4350	1.607%
2025年1月5日	0.4323	1.606%
2025年1月6日	0.4219	1.601%
2025年1月7日	0.4237	1.595%

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
2025年1月1日	0.4726	1.708%
2025年1月2日	0.4682	1.709%
2025年1月3日	0.4626	1.711%
2025年1月4日	0.4624	1.710%

2025年1月5日	0.4597	1.709%
2025年1月6日	0.4495	1.704%
2025年1月7日	0.4514	1.697%

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
2025年1月1日	0.4178	1.549%
2025年1月2日	0.4157	1.543%
2025年1月3日	0.4080	1.538%
2025年1月4日	0.4076	1.530%
2025年1月5日	0.4049	1.521%
2025年1月6日	0.3956	1.509%
2025年1月7日	0.3949	1.494%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4589	1.702%
2025 年 1 月 2 日	0.4554	1.695%
2025 年 1 月 3 日	0.4490	1.690%
2025 年 1 月 4 日	0.4487	1.682%
2025 年 1 月 5 日	0.4460	1.674%
2025 年 1 月 6 日	0.4356	1.661%
2025 年 1 月 7 日	0.4379	1.646%

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
2025年1月1日	0.4907	2.478%
2025年1月2日	0.9588	2.478%
2025年1月3日	0.6495	2.296%
2025年1月4日	0.4351	2.277%
2025年1月5日	0.4378	2.261%
2025年1月6日	0.7833	2.241%
2025年1月7日	0.6540	2.326%

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
2025年1月1日	0.4781	1.693%
2025年1月2日	0.4403	1.688%
2025年1月3日	0.4419	1.684%
2025年1月4日	0.4438	1.681%

2025年1月5日	0.4395	1.678%
2025年1月6日	0.4228	1.663%
2025年1月7日	0.4127	1.619%

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
2025年1月1日	0.5192	1.828%
2025年1月2日	0.4806	1.823%
2025年1月3日	0.4805	1.818%
2025年1月4日	0.4849	1.816%
2025年1月5日	0.4806	1.812%
2025年1月6日	0.4644	1.798%
2025年1月7日	0.4838	1.785%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4507	1.621%
2025 年 1 月 2 日	0.4136	1.610%
2025 年 1 月 3 日	0.4148	1.598%
2025 年 1 月 4 日	0.4164	1.588%
2025 年 1 月 5 日	0.4121	1.577%
2025 年 1 月 6 日	0.3954	1.555%
2025 年 1 月 7 日	0.4175	1.535%

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
2025年1月1日	0.4371	1.655%
2025年1月2日	0.4273	1.639%
2025年1月3日	0.4233	1.626%
2025年1月4日	0.4232	1.610%
2025年1月5日	0.4212	1.593%
2025年1月6日	0.4137	1.573%
2025年1月7日	0.4121	1.554%

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
2025年1月1日	0.4508	1.708%
2025年1月2日	0.4415	1.692%
2025年1月3日	0.4372	1.677%
2025年1月4日	0.4369	1.661%

2025年1月5日	0.4349	1.644%
2025年1月6日	0.4274	1.625%
2025年1月7日	0.4246	1.605%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4371	1.655%
2025 年 1 月 2 日	0.4276	1.640%
2025 年 1 月 3 日	0.4225	1.625%
2025 年 1 月 4 日	0.4232	1.609%
2025 年 1 月 5 日	0.4212	1.592%
2025 年 1 月 6 日	0.4138	1.573%
2025 年 1 月 7 日	0.4113	1.554%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4234	1.605%
2025 年 1 月 2 日	0.4132	1.589%
2025 年 1 月 3 日	0.4087	1.574%
2025 年 1 月 4 日	0.4095	1.558%
2025 年 1 月 5 日	0.4075	1.541%
2025 年 1 月 6 日	0.3996	1.522%
2025 年 1 月 7 日	0.3979	1.502%

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
2025年1月1日	0.4924	1.823%
2025年1月2日	0.4896	1.819%
2025年1月3日	0.4906	1.815%
2025年1月4日	0.4872	1.811%
2025年1月5日	0.4927	1.814%
2025年1月6日	0.4938	1.810%
2025年1月7日	0.4905	1.808%

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
2025年1月1日	0.5198	1.926%
2025年1月2日	0.5171	1.921%
2025年1月3日	0.5192	1.918%
2025年1月4日	0.5146	1.914%

2025年1月5日	0.5201	1.916%
2025年1月6日	0.5218	1.913%
2025年1月7日	0.5190	1.912%

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
2025年1月1日	0.5094	1.873%
2025年1月2日	0.4852	1.859%
2025年1月3日	0.4875	1.847%
2025年1月4日	0.4826	1.835%
2025年1月5日	0.4891	1.831%
2025年1月6日	0.4846	1.815%
2025年1月7日	0.4780	1.797%

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
2025 年 1 月 1 日	0.5094	1.872%
2025 年 1 月 2 日	0.4854	1.858%
2025 年 1 月 3 日	0.4875	1.847%
2025 年 1 月 4 日	0.4826	1.835%
2025 年 1 月 5 日	0.4891	1.830%
2025 年 1 月 6 日	0.4845	1.815%
2025 年 1 月 7 日	0.4780	1.797%

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
2025年1月1日	0.4820	1.770%
2025年1月2日	0.4578	1.757%
2025年1月3日	0.4599	1.745%
2025年1月4日	0.4552	1.733%
2025年1月5日	0.4617	1.728%
2025年1月6日	0.4571	1.713%
2025年1月7日	0.4502	1.695%

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
2025年1月1日	0.4404	1.654%
2025年1月2日	0.4252	1.635%
2025年1月3日	0.4365	1.622%
2025年1月4日	0.4264	1.605%

2025年1月5日	0.4239	1.587%
2025年1月6日	0.4157	1.575%
2025年1月7日	0.4168	1.569%

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
2025年1月1日	0.4540	1.706%
2025年1月2日	0.4382	1.687%
2025年1月3日	0.4523	1.675%
2025年1月4日	0.4401	1.658%
2025年1月5日	0.4376	1.640%
2025年1月6日	0.4300	1.627%
2025年1月7日	0.4316	1.621%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4403	1.652%
2025 年 1 月 2 日	0.4247	1.633%
2025 年 1 月 3 日	0.4361	1.620%
2025 年 1 月 4 日	0.4264	1.603%
2025 年 1 月 5 日	0.4239	1.585%
2025 年 1 月 6 日	0.4166	1.573%
2025 年 1 月 7 日	0.4164	1.568%

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
2025年1月1日	0.4267	1.603%
2025年1月2日	0.4113	1.585%
2025年1月3日	0.4235	1.572%
2025年1月4日	0.4127	1.555%
2025年1月5日	0.4102	1.537%
2025年1月6日	0.4024	1.524%
2025年1月7日	0.4043	1.519%

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
2025年1月1日	0.5184	2.171%
2025年1月2日	0.6756	2.165%
2025年1月3日	0.6694	2.153%
2025年1月4日	0.4964	2.145%

2025年1月5日	0.4895	2.134%
2025年1月6日	0.6683	2.128%
2025年1月7日	0.6715	2.208%

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
2025年1月1日	0.5184	2.171%
2025年1月2日	0.6755	2.165%
2025年1月3日	0.6695	2.153%
2025年1月4日	0.4964	2.145%
2025年1月5日	0.4895	2.134%
2025年1月6日	0.6684	2.128%
2025年1月7日	0.6717	2.208%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4362	1.867%
2025 年 1 月 2 日	0.5942	1.861%
2025 年 1 月 3 日	0.5885	1.850%
2025 年 1 月 4 日	0.4142	1.842%
2025 年 1 月 5 日	0.4073	1.831%
2025 年 1 月 6 日	0.5866	1.824%
2025 年 1 月 7 日	0.5899	1.904%

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
2025年1月1日	0.4548	1.741%
2025年1月2日	0.4522	1.730%
2025年1月3日	0.4530	1.718%
2025年1月4日	0.4429	1.708%
2025年1月5日	0.4444	1.700%
2025年1月6日	0.4585	1.696%
2025年1月7日	0.4515	1.660%

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
2025年1月1日	0.4822	1.893%
2025年1月2日	0.4836	1.875%
2025年1月3日	0.4845	1.858%
2025年1月4日	0.4703	1.841%

2025年1月5日	0.4718	1.825%
2025年1月6日	0.4869	1.813%
2025年1月7日	0.4814	1.768%

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
2025年1月1日	0.4320	1.625%
2025年1月2日	0.4228	1.612%
2025年1月3日	0.4224	1.600%
2025年1月4日	0.4200	1.589%
2025年1月5日	0.4209	1.578%
2025年1月6日	0.4152	1.562%
2025年1月7日	0.4238	1.554%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4457	1.674%
2025 年 1 月 2 日	0.4372	1.662%
2025 年 1 月 3 日	0.4350	1.648%
2025 年 1 月 4 日	0.4337	1.637%
2025 年 1 月 5 日	0.4346	1.626%
2025 年 1 月 6 日	0.4299	1.610%
2025 年 1 月 7 日	0.4366	1.605%

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
2025年1月1日	0.4457	1.678%
2025年1月2日	0.4370	1.666%
2025年1月3日	0.4342	1.652%
2025年1月4日	0.4337	1.641%
2025年1月5日	0.4346	1.630%
2025年1月6日	0.4275	1.613%
2025年1月7日	0.4374	1.603%

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
2025年1月1日	0.4594	1.729%
2025年1月2日	0.4512	1.717%
2025年1月3日	0.4511	1.704%
2025年1月4日	0.4474	1.693%

2025年1月5日	0.4483	1.682%
2025年1月6日	0.4434	1.666%
2025年1月7日	0.4521	1.658%

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
2025年1月1日	0.4228	1.629%
2025年1月2日	0.4251	1.616%
2025年1月3日	0.4189	1.604%
2025年1月4日	0.4188	1.590%
2025年1月5日	0.4166	1.575%
2025年1月6日	0.4089	1.559%
2025年1月7日	0.4117	1.536%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4147	1.664%
2025 年 1 月 2 日	0.4137	1.645%
2025 年 1 月 3 日	0.4077	1.629%
2025 年 1 月 4 日	0.4050	1.608%
2025 年 1 月 5 日	0.4021	1.587%
2025 年 1 月 6 日	0.3901	1.563%
2025 年 1 月 7 日	0.3904	1.483%

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
2025年1月1日	0.4284	1.717%
2025年1月2日	0.4271	1.697%
2025年1月3日	0.4167	1.679%
2025年1月4日	0.4187	1.658%
2025年1月5日	0.4158	1.637%
2025年1月6日	0.4030	1.612%
2025年1月7日	0.4052	1.532%

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
2025年1月1日	0.4284	1.715%
2025年1月2日	0.4264	1.697%
2025年1月3日	0.4163	1.678%
2025年1月4日	0.4187	1.658%

2025年1月5日	0.4158	1.637%
2025年1月6日	0.4047	1.613%
2025年1月7日	0.4057	1.532%

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
2025年1月1日	0.4421	1.767%
2025年1月2日	0.4399	1.748%
2025年1月3日	0.4335	1.731%
2025年1月4日	0.4324	1.710%
2025年1月5日	0.4295	1.689%
2025年1月6日	0.4177	1.665%
2025年1月7日	0.4197	1.584%

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
2025 年 1 月 1 日	0.4421	1.767%
2025 年 1 月 2 日	0.4410	1.747%
2025 年 1 月 3 日	0.4323	1.730%
2025 年 1 月 4 日	0.4324	1.709%
2025 年 1 月 5 日	0.4295	1.688%
2025 年 1 月 6 日	0.4168	1.663%
2025 年 1 月 7 日	0.4185	1.583%

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
2025年1月1日	0.4671	1.687%
2025年1月2日	0.4263	1.669%
2025年1月3日	0.4290	1.650%
2025年1月4日	0.4213	1.636%
2025年1月5日	0.4189	1.621%
2025年1月6日	0.4212	1.602%
2025年1月7日	0.4066	1.572%

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
2025年1月1日	0.4222	1.842%
2025年1月2日	0.5915	1.831%
2025年1月3日	0.5816	1.816%
2025年1月4日	0.3966	1.805%

2025年1月5日	0.4011	1.798%
2025年1月6日	0.5826	1.787%
2025年1月7日	0.5837	1.873%

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
2025年1月1日	0.4669	2.601%
2025年1月2日	0.9421	2.546%
2025年1月3日	0.6770	2.362%
2025年1月4日	0.4488	2.358%
2025年1月5日	0.4427	2.351%
2025年1月6日	0.7903	2.238%
2025年1月7日	0.6586	2.335%

六十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240129_B
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 21 号_B
起息日	2024 年 12 月 24 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2025 年 1 月 1 日	0.4806	2.658%
2025 年 1 月 2 日	0.9636	2.599%
2025 年 1 月 3 日	0.7034	2.425%
2025 年 1 月 4 日	0.4624	2.421%
2025 年 1 月 5 日	0.4564	2.413%
2025 年 1 月 6 日	0.8087	2.304%
2025 年 1 月 7 日	0.6856	2.407%

六十二、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
2025年1月1日	0.4669	2.592%
2025年1月2日	0.9362	2.541%
2025年1月3日	0.6755	2.358%
2025年1月4日	0.4488	2.354%
2025年1月5日	0.4427	2.347%
2025年1月6日	0.7907	2.234%
2025年1月7日	0.6624	2.333%

六十三、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
2025年1月1日	0.4943	2.703%
2025年1月2日	0.9655	2.650%
2025年1月3日	0.7098	2.470%
2025年1月4日	0.4761	2.466%

2025年1月5日	0.4701	2.459%
2025年1月6日	0.8214	2.346%
2025年1月7日	0.6947	2.445%

六十四、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
2025年1月1日	0.4161	1.844%
2025年1月2日	0.6090	1.845%
2025年1月3日	0.5838	1.830%
2025年1月4日	0.4091	1.825%
2025年1月5日	0.4012	1.817%
2025年1月6日	0.5873	1.805%
2025年1月7日	0.5910	1.894%

六十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4893	2.144%
2025 年 1 月 2 日	0.6902	2.164%
2025 年 1 月 3 日	0.5355	2.080%
2025 年 1 月 4 日	0.4883	2.076%
2025 年 1 月 5 日	0.4908	2.075%
2025 年 1 月 6 日	0.7896	2.108%
2025 年 1 月 7 日	0.6654	2.187%

六十六、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
2025年1月1日	0.4509	1.987%
2025年1月2日	0.6489	2.005%
2025年1月3日	0.4898	1.918%
2025年1月4日	0.4499	1.914%
2025年1月5日	0.4524	1.914%
2025年1月6日	0.7477	1.948%
2025年1月7日	0.6254	2.036%

六十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240313C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 24 号 C
起息日	2024 年 12 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
2025年1月1日	0.4509	1.996%
2025年1月2日	0.6649	2.062%
2025年1月3日	0.5149	1.988%
2025年1月4日	0.4499	1.983%

2025年1月5日	0.4524	1.983%
2025年1月6日	0.7604	1.999%
2025年1月7日	0.6386	2.071%

六十八、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
2025年1月1日	0.4655	1.698%
2025年1月2日	0.4572	1.697%
2025年1月3日	0.4325	1.682%
2025年1月4日	0.4263	1.670%
2025年1月5日	0.4228	1.656%
2025年1月6日	0.4198	1.623%
2025年1月7日	0.4115	1.595%

六十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4792	1.753%
2025 年 1 月 2 日	0.4710	1.752%
2025 年 1 月 3 日	0.4449	1.736%
2025 年 1 月 4 日	0.4400	1.724%
2025 年 1 月 5 日	0.4365	1.710%
2025 年 1 月 6 日	0.4332	1.676%
2025 年 1 月 7 日	0.4268	1.646%

七十、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
2025年1月1日	0.4929	1.803%
2025年1月2日	0.4850	1.803%
2025年1月3日	0.4580	1.786%
2025年1月4日	0.4537	1.774%
2025年1月5日	0.4502	1.760%
2025年1月6日	0.4471	1.727%
2025年1月7日	0.4407	1.697%

七十一、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
2025年1月1日	0.4792	1.749%
2025年1月2日	0.4719	1.751%
2025年1月3日	0.4442	1.734%
2025年1月4日	0.4400	1.722%

2025年1月5日	0.4365	1.708%
2025年1月6日	0.4334	1.676%
2025年1月7日	0.4261	1.646%

七十二、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
2025年1月1日	0.4196	1.547%
2025年1月2日	0.4255	1.545%
2025年1月3日	0.4085	1.542%
2025年1月4日	0.4106	1.535%
2025年1月5日	0.4028	1.524%
2025年1月6日	0.3860	1.510%
2025年1月7日	0.3915	1.494%

七十三、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
2025 年 1 月 1 日	0.4268	1.628%
2025 年 1 月 2 日	0.4554	1.631%
2025 年 1 月 3 日	0.4252	1.622%
2025 年 1 月 4 日	0.4231	1.610%
2025 年 1 月 5 日	0.4190	1.597%
2025 年 1 月 6 日	0.4192	1.574%
2025 年 1 月 7 日	0.4154	1.568%

七十四、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
2025年1月1日	0.4296	1.643%
2025年1月2日	0.4577	1.647%
2025年1月3日	0.4240	1.636%
2025年1月4日	0.4258	1.624%
2025年1月5日	0.4218	1.611%
2025年1月6日	0.4170	1.583%
2025年1月7日	0.4191	1.574%

七十五、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
2025年1月1日	0.4323	1.653%
2025年1月2日	0.4592	1.655%
2025年1月3日	0.4267	1.644%
2025年1月4日	0.4285	1.632%

2025年1月5日	0.4245	1.619%
2025年1月6日	0.4198	1.592%
2025年1月7日	0.4220	1.583%

七十六、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
2025年1月1日	0.4351	1.660%
2025年1月2日	0.4633	1.664%
2025年1月3日	0.4306	1.653%
2025年1月4日	0.4313	1.642%
2025年1月5日	0.4272	1.628%
2025年1月6日	0.4223	1.602%
2025年1月7日	0.4235	1.594%

七十七、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
2025 年 1 月 1 日	0.4394	1.637%
2025 年 1 月 2 日	0.4240	1.627%
2025 年 1 月 3 日	0.4235	1.614%
2025 年 1 月 4 日	0.4302	1.605%
2025 年 1 月 5 日	0.4210	1.593%
2025 年 1 月 6 日	0.4115	1.576%
2025 年 1 月 7 日	0.4091	1.555%

七十八、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
2025年1月1日	0.4344	1.625%
2025年1月2日	0.4333	1.621%
2025年1月3日	0.4275	1.611%
2025年1月4日	0.4310	1.607%
2025年1月5日	0.4234	1.599%
2025年1月6日	0.4208	1.586%
2025年1月7日	0.4223	1.573%

七十九、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
2025年1月1日	0.4755	1.780%
2025年1月2日	0.4756	1.775%
2025年1月3日	0.4707	1.767%
2025年1月4日	0.4721	1.762%

2025年1月5日	0.4645	1.755%
2025年1月6日	0.4622	1.742%
2025年1月7日	0.4646	1.728%

八十、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
2025年1月1日	0.4481	1.675%
2025年1月2日	0.4468	1.671%
2025年1月3日	0.4417	1.661%
2025年1月4日	0.4447	1.657%
2025年1月5日	0.4371	1.649%
2025年1月6日	0.4344	1.635%
2025年1月7日	0.4363	1.624%

八十一、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
2025 年 1 月 1 日	0.4273	1.621%
2025 年 1 月 2 日	0.4684	1.632%
2025 年 1 月 3 日	0.4149	1.622%
2025 年 1 月 4 日	0.4166	1.609%
2025 年 1 月 5 日	0.4091	1.593%
2025 年 1 月 6 日	0.3922	1.559%
2025 年 1 月 7 日	0.3978	1.538%

八十二、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
2025年1月1日	0.4523	1.664%
2025年1月2日	0.4250	1.646%
2025年1月3日	0.4191	1.628%
2025年1月4日	0.4210	1.613%
2025年1月5日	0.4178	1.596%
2025年1月6日	0.3976	1.573%
2025年1月7日	0.3948	1.538%

八十三、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
2025年1月1日	0.4931	2.086%
2025年1月2日	0.6680	2.087%
2025年1月3日	0.6230	2.069%
2025年1月4日	0.4669	2.053%

2025年1月5日	0.4623	2.034%
2025年1月6日	0.6252	2.023%
2025年1月7日	0.5977	2.074%

八十四、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
2025年1月1日	0.4931	2.086%
2025年1月2日	0.6687	2.087%
2025年1月3日	0.6243	2.070%
2025年1月4日	0.4669	2.054%
2025年1月5日	0.4623	2.035%
2025年1月6日	0.6251	2.023%
2025年1月7日	0.5982	2.075%

八十五、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
2025 年 1 月 1 日	0.4931	2.087%
2025 年 1 月 2 日	0.6692	2.088%
2025 年 1 月 3 日	0.6249	2.071%
2025 年 1 月 4 日	0.4669	2.055%
2025 年 1 月 5 日	0.4623	2.036%
2025 年 1 月 6 日	0.6258	2.025%
2025 年 1 月 7 日	0.5992	2.076%

八十六、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
2025年1月1日	0.5109	2.637%
2025年1月2日	0.9720	2.637%
2025年1月3日	0.4745	2.261%
2025年1月4日	0.4749	2.254%
2025年1月5日	0.4790	2.251%
2025年1月6日	0.7891	2.222%
2025年1月7日	0.6615	2.300%

八十七、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
2025年1月1日	0.4725	2.494%
2025年1月2日	0.9318	2.492%
2025年1月3日	0.4343	2.115%
2025年1月4日	0.4365	2.108%

2025年1月5日	0.4406	2.106%
2025年1月6日	0.7508	2.076%
2025年1月7日	0.6253	2.156%

八十八、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
2025年1月1日	0.4999	2.601%
2025年1月2日	0.9618	2.601%
2025年1月3日	0.4647	2.224%
2025年1月4日	0.4639	2.217%
2025年1月5日	0.4680	2.215%
2025年1月6日	0.7794	2.185%
2025年1月7日	0.6532	2.263%

八十九、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
2025 年 1 月 1 日	0.4725	2.497%
2025 年 1 月 2 日	0.9368	2.498%
2025 年 1 月 3 日	0.4406	2.125%
2025 年 1 月 4 日	0.4365	2.118%
2025 年 1 月 5 日	0.4406	2.115%
2025 年 1 月 6 日	0.7532	2.087%
2025 年 1 月 7 日	0.6283	2.165%

九十、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
2025年1月1日	0.4591	2.529%
2025年1月2日	0.9480	2.525%
2025年1月3日	0.4405	2.254%
2025年1月4日	0.4574	2.250%
2025年1月5日	0.4488	2.241%
2025年1月6日	0.7738	2.111%
2025年1月7日	0.6626	2.209%

九十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY240438_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 35 号_A
起息日	2024 年 12 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
2025年1月1日	0.4527	2.591%
2025年1月2日	1.0505	2.591%
2025年1月3日	0.5906	2.321%
2025年1月4日	0.4425	2.311%

2025年1月5日	0.4362	2.298%
2025年1月6日	0.7791	2.224%
2025年1月7日	0.6708	2.333%

九十二、历史净值链接：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2024年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2200046>

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

2025年1月8日