

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 14 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%
2025 年 1 月 8 日	0.4730	1.754%
2025 年 1 月 9 日	0.4730	1.749%
2025 年 1 月 10 日	0.4728	1.742%
2025 年 1 月 11 日	0.4699	1.746%
2025 年 1 月 12 日	0.4694	1.744%

2025年1月13日	0.4802	1.741%
2025年1月14日	0.4714	1.741%

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%
2025年1月8日	0.4873	1.804%
2025年1月9日	0.4871	1.800%
2025年1月10日	0.4881	1.794%
2025年1月11日	0.4836	1.798%
2025年1月12日	0.4831	1.797%

2025年1月13日	0.4943	1.794%
2025年1月14日	0.4871	1.794%

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%
2025年1月8日	0.4731	1.752%
2025年1月9日	0.4732	1.748%
2025年1月10日	0.4729	1.741%
2025年1月11日	0.4699	1.745%
2025年1月12日	0.4694	1.744%

2025年1月13日	0.4802	1.741%
2025年1月14日	0.4717	1.741%

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%
2025年1月8日	0.5358	1.983%
2025年1月9日	0.5362	1.978%
2025年1月10日	0.5358	1.975%
2025年1月11日	0.5329	1.979%
2025年1月12日	0.5324	1.978%

2025年1月13日	0.5432	1.975%
2025年1月14日	0.5333	1.974%

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%
2025年1月8日	0.4608	1.707%
2025年1月9日	0.4641	1.698%
2025年1月10日	0.4676	1.703%
2025年1月11日	0.4431	1.694%
2025年1月12日	0.4467	1.686%

2025年1月13日	0.4638	1.687%
2025年1月14日	0.4687	1.690%

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%
2025年1月8日	0.4891	1.811%
2025年1月9日	0.4924	1.803%
2025年1月10日	0.4964	1.808%
2025年1月11日	0.4705	1.799%
2025年1月12日	0.4741	1.791%

2025年1月13日	0.4915	1.792%
2025年1月14日	0.4981	1.795%

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%
2025年1月8日	0.5157	1.912%
2025年1月9日	0.5191	1.904%
2025年1月10日	0.5225	1.908%
2025年1月11日	0.4979	1.899%
2025年1月12日	0.5015	1.891%

2025年1月13日	0.5187	1.892%
2025年1月14日	0.5245	1.895%

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%
2025年1月8日	0.4511	1.690%
2025年1月9日	0.4548	1.649%
2025年1月10日	0.4581	1.658%
2025年1月11日	0.4532	1.664%
2025年1月12日	0.4541	1.667%

2025年1月13日	0.4699	1.677%
2025年1月14日	0.4870	1.698%

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%
2025年1月8日	0.4816	1.796%
2025年1月9日	0.4822	1.755%
2025年1月10日	0.4860	1.763%
2025年1月11日	0.4806	1.769%
2025年1月12日	0.4815	1.771%

2025年1月13日	0.4970	1.781%
2025年1月14日	0.5154	1.802%

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%
2025年1月8日	0.4682	1.743%
2025年1月9日	0.4688	1.702%
2025年1月10日	0.4716	1.711%
2025年1月11日	0.4669	1.716%
2025年1月12日	0.4678	1.719%

2025年1月13日	0.4837	1.730%
2025年1月14日	0.5012	1.751%

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%
2025年1月8日	0.4601	1.671%
2025年1月9日	0.4603	1.671%
2025年1月10日	0.4719	1.685%
2025年1月11日	0.4634	1.696%
2025年1月12日	0.4662	1.702%

2025年1月13日	0.4753	1.711%
2025年1月14日	0.4848	1.726%

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%
2025年1月8日	0.4881	1.775%
2025年1月9日	0.4876	1.774%
2025年1月10日	0.5006	1.789%
2025年1月11日	0.4908	1.800%
2025年1月12日	0.4936	1.807%

2025年1月13日	0.5029	1.815%
2025年1月14日	0.5139	1.830%

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%
2025年1月8日	0.4894	1.777%
2025年1月9日	0.4880	1.776%
2025年1月10日	0.4992	1.790%
2025年1月11日	0.4908	1.801%
2025年1月12日	0.4936	1.807%

2025年1月13日	0.5029	1.817%
2025年1月14日	0.5125	1.829%

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%
2025年1月8日	0.4495	1.644%
2025年1月9日	0.4506	1.636%
2025年1月10日	0.4507	1.635%
2025年1月11日	0.4497	1.634%
2025年1月12日	0.4498	1.636%

2025年1月13日	0.4597	1.649%
2025年1月14日	0.4637	1.669%

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%
2025年1月8日	0.4913	1.806%
2025年1月9日	0.4919	1.798%
2025年1月10日	0.4925	1.799%
2025年1月11日	0.4908	1.798%
2025年1月12日	0.4909	1.799%

2025年1月13日	0.5009	1.812%
2025年1月14日	0.5050	1.822%

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%
2025年1月8日	0.4784	1.757%
2025年1月9日	0.4783	1.749%
2025年1月10日	0.4791	1.749%
2025年1月11日	0.4771	1.748%
2025年1月12日	0.4772	1.750%

2025年1月13日	0.4870	1.763%
2025年1月14日	0.4916	1.772%

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%
2025年1月8日	0.4638	1.707%
2025年1月9日	0.4641	1.698%
2025年1月10日	0.4648	1.698%
2025年1月11日	0.4634	1.697%
2025年1月12日	0.4635	1.699%

2025年1月13日	0.4737	1.711%
2025年1月14日	0.4782	1.720%

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%
2025年1月8日	0.4473	1.663%
2025年1月9日	0.4485	1.656%
2025年1月10日	0.4480	1.653%
2025年1月11日	0.4391	1.646%
2025年1月12日	0.4395	1.641%

2025年1月13日	0.4562	1.650%
2025年1月14日	0.4635	1.652%

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%
2025年1月8日	0.4205	1.562%
2025年1月9日	0.4197	1.553%
2025年1月10日	0.4205	1.551%
2025年1月11日	0.4118	1.544%
2025年1月12日	0.4121	1.539%

2025年1月13日	0.4282	1.547%
2025年1月14日	0.4364	1.550%

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%
2025年1月8日	0.4757	1.765%
2025年1月9日	0.4749	1.758%
2025年1月10日	0.4748	1.755%
2025年1月11日	0.4665	1.748%
2025年1月12日	0.4669	1.743%

2025年1月13日	0.4839	1.751%
2025年1月14日	0.4913	1.754%

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%
2025年1月8日	0.4767	1.767%
2025年1月9日	0.4750	1.760%
2025年1月10日	0.4764	1.757%
2025年1月11日	0.4665	1.750%
2025年1月12日	0.4669	1.745%

2025年1月13日	0.4837	1.753%
2025年1月14日	0.4914	1.755%

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%
2025年1月8日	0.4288	1.586%
2025年1月9日	0.4284	1.579%
2025年1月10日	0.4305	1.577%
2025年1月11日	0.4229	1.571%
2025年1月12日	0.4241	1.566%

2025年1月13日	0.4390	1.575%
2025年1月14日	0.4490	1.589%

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%
2025年1月8日	0.4564	1.688%
2025年1月9日	0.4562	1.682%
2025年1月10日	0.4579	1.679%
2025年1月11日	0.4503	1.673%
2025年1月12日	0.4515	1.668%

2025年1月13日	0.4663	1.677%
2025年1月14日	0.4771	1.691%

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%
2025年1月8日	0.4025	1.486%
2025年1月9日	0.4009	1.478%
2025年1月10日	0.4034	1.476%
2025年1月11日	0.3955	1.470%
2025年1月12日	0.3967	1.465%

2025年1月13日	0.4119	1.474%
2025年1月14日	0.4219	1.488%

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%
2025年1月8日	0.4428	1.638%
2025年1月9日	0.4427	1.631%
2025年1月10日	0.4439	1.628%
2025年1月11日	0.4366	1.622%
2025年1月12日	0.4378	1.618%

2025年1月13日	0.4526	1.627%
2025年1月14日	0.4636	1.640%

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%
2025年1月8日	0.6818	2.428%
2025年1月9日	0.6871	2.283%
2025年1月10日	0.6966	2.308%
2025年1月11日	0.4373	2.309%
2025年1月12日	0.4398	2.310%

2025年1月13日	0.7035	2.267%
2025年1月14日	0.5442	2.209%

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%
2025年1月8日	0.4412	1.599%
2025年1月9日	0.4471	1.603%
2025年1月10日	0.4477	1.606%
2025年1月11日	0.4333	1.600%
2025年1月12日	0.4383	1.599%

2025年1月13日	0.4589	1.619%
2025年1月14日	0.4789	1.654%

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%
2025年1月8日	0.4814	1.765%
2025年1月9日	0.4888	1.770%
2025年1月10日	0.4887	1.774%
2025年1月11日	0.4744	1.769%
2025年1月12日	0.4794	1.768%

2025年1月13日	0.4995	1.787%
2025年1月14日	0.5209	1.806%

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%
2025年1月8日	0.4130	1.515%
2025年1月9日	0.4200	1.518%
2025年1月10日	0.4211	1.521%
2025年1月11日	0.4059	1.516%
2025年1月12日	0.4109	1.515%

2025年1月13日	0.4309	1.534%
2025年1月14日	0.4519	1.552%

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%
2025年1月8日	0.4161	1.543%
2025年1月9日	0.4166	1.538%
2025年1月10日	0.4336	1.543%
2025年1月11日	0.4098	1.536%
2025年1月12日	0.4104	1.530%

2025年1月13日	0.4512	1.550%
2025年1月14日	0.4695	1.580%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.4301	1.594%
2025 年 1 月 9 日	0.4309	1.588%
2025 年 1 月 10 日	0.4473	1.594%
2025 年 1 月 11 日	0.4235	1.587%
2025 年 1 月 12 日	0.4241	1.581%

2025年1月13日	0.4644	1.600%
2025年1月14日	0.4828	1.631%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.4165	1.543%
2025 年 1 月 9 日	0.4155	1.536%
2025 年 1 月 10 日	0.4332	1.542%
2025 年 1 月 11 日	0.4098	1.535%
2025 年 1 月 12 日	0.4104	1.529%

2025年1月13日	0.4508	1.549%
2025年1月14日	0.4691	1.579%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.4023	1.491%
2025 年 1 月 9 日	0.4032	1.486%
2025 年 1 月 10 日	0.4192	1.491%
2025 年 1 月 11 日	0.3961	1.484%
2025 年 1 月 12 日	0.3967	1.479%

2025年1月13日	0.4370	1.498%
2025年1月14日	0.4553	1.529%

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%
2025年1月8日	0.4902	1.807%
2025年1月9日	0.4895	1.807%
2025年1月10日	0.4906	1.807%
2025年1月11日	0.4869	1.807%
2025年1月12日	0.4876	1.804%

2025年1月13日	0.4862	1.800%
2025年1月14日	0.4814	1.795%

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%
2025年1月8日	0.5175	1.910%
2025年1月9日	0.5177	1.911%
2025年1月10日	0.5183	1.910%
2025年1月11日	0.5143	1.910%
2025年1月12日	0.5150	1.907%

2025年1月13日	0.5135	1.903%
2025年1月14日	0.5090	1.898%

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%
2025年1月8日	0.4784	1.781%
2025年1月9日	0.4796	1.778%
2025年1月10日	0.4853	1.777%
2025年1月11日	0.4793	1.775%
2025年1月12日	0.4809	1.771%

2025年1月13日	0.4970	1.777%
2025年1月14日	0.5261	1.803%

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%
2025年1月8日	0.4785	1.781%
2025年1月9日	0.4799	1.778%
2025年1月10日	0.4853	1.777%
2025年1月11日	0.4793	1.775%
2025年1月12日	0.4809	1.771%

2025年1月13日	0.4970	1.777%
2025年1月14日	0.5263	1.803%

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%
2025年1月8日	0.4510	1.679%
2025年1月9日	0.4523	1.676%
2025年1月10日	0.4578	1.675%
2025年1月11日	0.4519	1.673%
2025年1月12日	0.4535	1.669%

2025年1月13日	0.4694	1.675%
2025年1月14日	0.4983	1.701%

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%
2025年1月8日	0.4130	1.554%
2025年1月9日	0.4182	1.550%
2025年1月10日	0.4223	1.543%
2025年1月11日	0.4183	1.539%
2025年1月12日	0.4213	1.537%

2025年1月13日	0.4529	1.557%
2025年1月14日	0.5103	1.606%

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%
2025年1月8日	0.4276	1.607%
2025年1月9日	0.4324	1.604%
2025年1月10日	0.4367	1.596%
2025年1月11日	0.4320	1.591%
2025年1月12日	0.4350	1.590%

2025年1月13日	0.4664	1.609%
2025年1月14日	0.5256	1.659%

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%
2025年1月8日	0.4128	1.554%
2025年1月9日	0.4155	1.549%
2025年1月10日	0.4232	1.542%
2025年1月11日	0.4183	1.538%
2025年1月12日	0.4213	1.536%

2025年1月13日	0.4507	1.554%
2025年1月14日	0.5108	1.604%

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%
2025年1月8日	0.3992	1.504%
2025年1月9日	0.4045	1.501%
2025年1月10日	0.4082	1.493%
2025年1月11日	0.4046	1.488%
2025年1月12日	0.4076	1.487%

2025年1月13日	0.4393	1.507%
2025年1月14日	0.4975	1.556%

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%
2025年1月8日	0.6289	2.267%
2025年1月9日	0.6351	2.246%
2025年1月10日	0.6352	2.227%
2025年1月11日	0.4800	2.219%
2025年1月12日	0.4836	2.216%

2025年1月13日	0.7018	2.233%
2025年1月14日	0.6757	2.236%

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%
2025年1月8日	0.6292	2.268%
2025年1月9日	0.6354	2.246%
2025年1月10日	0.6356	2.228%
2025年1月11日	0.4800	2.219%
2025年1月12日	0.4836	2.216%

2025年1月13日	0.7020	2.234%
2025年1月14日	0.6760	2.236%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.5473	1.963%
2025 年 1 月 9 日	0.5535	1.941%
2025 年 1 月 10 日	0.5537	1.923%
2025 年 1 月 11 日	0.3978	1.914%
2025 年 1 月 12 日	0.4014	1.911%

2025年1月13日	0.6204	1.929%
2025年1月14日	0.5947	1.931%

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%
2025年1月8日	0.4510	1.658%
2025年1月9日	0.4502	1.657%
2025年1月10日	0.4549	1.658%
2025年1月11日	0.4415	1.657%
2025年1月12日	0.4435	1.657%

2025年1月13日	0.4600	1.657%
2025年1月14日	0.4375	1.650%

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%
2025年1月8日	0.4789	1.766%
2025年1月9日	0.4786	1.763%
2025年1月10日	0.4820	1.762%
2025年1月11日	0.4688	1.761%
2025年1月12日	0.4709	1.761%

2025年1月13日	0.4879	1.761%
2025年1月14日	0.4663	1.753%

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%
2025年1月8日	0.4179	1.546%
2025年1月9日	0.4177	1.544%
2025年1月10日	0.4217	1.543%
2025年1月11日	0.4182	1.542%
2025年1月12日	0.4200	1.542%

2025年1月13日	0.4568	1.564%
2025年1月14日	0.4874	1.598%

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%
2025年1月8日	0.4326	1.598%
2025年1月9日	0.4307	1.594%
2025年1月10日	0.4369	1.595%
2025年1月11日	0.4319	1.594%
2025年1月12日	0.4337	1.594%

2025年1月13日	0.4707	1.615%
2025年1月14日	0.5018	1.650%

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%
2025年1月8日	0.4307	1.595%
2025年1月9日	0.4327	1.593%
2025年1月10日	0.4364	1.594%
2025年1月11日	0.4319	1.593%
2025年1月12日	0.4337	1.593%

2025年1月13日	0.4705	1.615%
2025年1月14日	0.5006	1.649%

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%
2025年1月8日	0.4467	1.651%
2025年1月9日	0.4464	1.648%
2025年1月10日	0.4488	1.647%
2025年1月11日	0.4456	1.646%
2025年1月12日	0.4474	1.646%

2025年1月13日	0.4839	1.667%
2025年1月14日	0.5160	1.701%

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%
2025年1月8日	0.4165	1.532%
2025年1月9日	0.4150	1.527%
2025年1月10日	0.4164	1.526%
2025年1月11日	0.4156	1.524%
2025年1月12日	0.4170	1.524%

2025年1月13日	0.4225	1.531%
2025年1月14日	0.4254	1.539%

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%
2025年1月8日	0.3942	1.472%
2025年1月9日	0.3952	1.463%
2025年1月10日	0.4047	1.461%
2025年1月11日	0.3958	1.456%
2025年1月12日	0.3976	1.454%

2025年1月13日	0.4129	1.466%
2025年1月14日	0.4161	1.479%

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%
2025年1月8日	0.4103	1.522%
2025年1月9日	0.4086	1.512%
2025年1月10日	0.4182	1.513%
2025年1月11日	0.4095	1.508%
2025年1月12日	0.4113	1.506%

2025年1月13日	0.4263	1.518%
2025年1月14日	0.4307	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%
2025年1月8日	0.4072	1.521%
2025年1月9日	0.4078	1.511%
2025年1月10日	0.4181	1.512%
2025年1月11日	0.4095	1.507%
2025年1月12日	0.4113	1.505%

2025年1月13日	0.4270	1.517%
2025年1月14日	0.4273	1.528%

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%
2025年1月8日	0.4241	1.575%
2025年1月9日	0.4224	1.566%
2025年1月10日	0.4322	1.565%
2025年1月11日	0.4232	1.560%
2025年1月12日	0.4250	1.558%

2025年1月13日	0.4402	1.570%
2025年1月14日	0.4469	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%
2025年1月8日	0.4236	1.573%
2025年1月9日	0.4221	1.563%
2025年1月10日	0.4319	1.563%
2025年1月11日	0.4232	1.558%
2025年1月12日	0.4250	1.556%

2025年1月13日	0.4397	1.568%
2025年1月14日	0.4446	1.582%

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%
2025年1月8日	0.4018	1.537%
2025年1月9日	0.4108	1.529%
2025年1月10日	0.4205	1.524%
2025年1月11日	0.4057	1.516%
2025年1月12日	0.4096	1.511%

2025年1月13日	0.4494	1.526%
2025年1月14日	0.5225	1.587%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.5475	1.940%
2025 年 1 月 9 日	0.5497	1.918%
2025 年 1 月 10 日	0.5669	1.910%
2025 年 1 月 11 日	0.3996	1.911%
2025 年 1 月 12 日	0.4014	1.912%

2025年1月13日	0.6035	1.923%
2025年1月14日	0.5732	1.917%

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%
2025年1月8日	0.6854	2.452%
2025年1月9日	0.6895	2.317%
2025年1月10日	0.6897	2.323%
2025年1月11日	0.4359	2.317%
2025年1月12日	0.4390	2.315%

2025年1月13日	0.7152	2.275%
2025年1月14日	0.5092	2.195%

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%
2025年1月8日	0.7093	2.529%
2025年1月9日	0.7056	2.391%
2025年1月10日	0.7068	2.393%
2025年1月11日	0.4496	2.386%
2025年1月12日	0.4527	2.384%

2025年1月13日	0.7313	2.343%
2025年1月14日	0.5300	2.260%

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%
2025年1月8日	0.6916	2.453%
2025年1月9日	0.6886	2.321%
2025年1月10日	0.6902	2.329%
2025年1月11日	0.4359	2.322%
2025年1月12日	0.4390	2.320%

2025年1月13日	0.7153	2.280%
2025年1月14日	0.5108	2.199%

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%
2025年1月8日	0.7207	2.566%
2025年1月9日	0.7170	2.433%
2025年1月10日	0.7186	2.437%
2025年1月11日	0.4633	2.431%
2025年1月12日	0.4664	2.429%

2025年1月13日	0.7436	2.387%
2025年1月14日	0.5398	2.304%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.5556	1.968%
2025 年 1 月 9 日	0.5655	1.945%
2025 年 1 月 10 日	0.5625	1.933%
2025 年 1 月 11 日	0.4061	1.932%
2025 年 1 月 12 日	0.4102	1.936%

2025年1月13日	0.6062	1.946%
2025年1月14日	0.5698	1.935%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6998	2.299%
2025 年 1 月 9 日	0.6951	2.302%
2025 年 1 月 10 日	0.6922	2.385%
2025 年 1 月 11 日	0.4919	2.387%
2025 年 1 月 12 日	0.4924	2.388%

2025年1月13日	0.6949	2.338%
2025年1月14日	0.5211	2.261%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6603	2.147%
2025 年 1 月 9 日	0.6564	2.151%
2025 年 1 月 10 日	0.6554	2.239%
2025 年 1 月 11 日	0.4535	2.241%
2025 年 1 月 12 日	0.4540	2.242%

2025年1月13日	0.6574	2.194%
2025年1月14日	0.4833	2.118%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6669	2.186%
2025 年 1 月 9 日	0.6639	2.186%
2025 年 1 月 10 日	0.6622	2.264%
2025 年 1 月 11 日	0.4535	2.266%
2025 年 1 月 12 日	0.4540	2.267%

2025年1月13日	0.6644	2.216%
2025年1月14日	0.4916	2.138%

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%
2025年1月8日	0.4047	1.563%
2025年1月9日	0.4164	1.542%
2025年1月10日	0.4230	1.537%
2025年1月11日	0.4142	1.530%
2025年1月12日	0.4182	1.528%

2025年1月13日	0.4478	1.543%
2025年1月14日	0.5076	1.593%

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%
2025年1月8日	0.4166	1.613%
2025年1月9日	0.4298	1.591%
2025年1月10日	0.4361	1.587%
2025年1月11日	0.4279	1.580%
2025年1月12日	0.4319	1.578%

2025年1月13日	0.4606	1.592%
2025年1月14日	0.5197	1.642%

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%
2025年1月8日	0.4335	1.666%
2025年1月9日	0.4462	1.645%
2025年1月10日	0.4505	1.641%
2025年1月11日	0.4416	1.635%
2025年1月12日	0.4456	1.632%

2025年1月13日	0.4753	1.647%
2025年1月14日	0.5369	1.698%

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%
2025年1月8日	0.4165	1.613%
2025年1月9日	0.4276	1.589%
2025年1月10日	0.4358	1.585%
2025年1月11日	0.4279	1.579%
2025年1月12日	0.4319	1.576%

2025年1月13日	0.4618	1.591%
2025年1月14日	0.5236	1.643%

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%
2025年1月8日	0.3996	1.484%
2025年1月9日	0.4007	1.471%
2025年1月10日	0.4111	1.472%
2025年1月11日	0.4028	1.468%
2025年1月12日	0.4028	1.468%

2025年1月13日	0.4353	1.494%
2025年1月14日	0.4406	1.520%

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%
2025年1月8日	0.4165	1.563%
2025年1月9日	0.4137	1.541%
2025年1月10日	0.4205	1.538%
2025年1月11日	0.4201	1.537%
2025年1月12日	0.4236	1.539%

2025年1月13日	0.4557	1.558%
2025年1月14日	0.4782	1.592%

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%
2025年1月8日	0.4199	1.569%
2025年1月9日	0.4219	1.550%
2025年1月10日	0.4245	1.550%
2025年1月11日	0.4229	1.549%
2025年1月12日	0.4264	1.551%

2025年1月13日	0.4581	1.573%
2025年1月14日	0.4822	1.606%

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%
2025年1月8日	0.4219	1.578%
2025年1月9日	0.4245	1.560%
2025年1月10日	0.4253	1.559%
2025年1月11日	0.4256	1.557%
2025年1月12日	0.4291	1.560%

2025年1月13日	0.4611	1.582%
2025年1月14日	0.4845	1.615%

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%
2025年1月8日	0.4247	1.589%
2025年1月9日	0.4261	1.569%
2025年1月10日	0.4293	1.568%
2025年1月11日	0.4283	1.567%
2025年1月12日	0.4318	1.569%

2025年1月13日	0.4639	1.591%
2025年1月14日	0.4869	1.625%

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%
2025年1月8日	0.4021	1.535%
2025年1月9日	0.4141	1.530%
2025年1月10日	0.4296	1.533%
2025年1月11日	0.4297	1.533%
2025年1月12日	0.4365	1.541%

2025年1月13日	0.4448	1.559%
2025年1月14日	0.4803	1.596%

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%
2025年1月8日	0.9336	1.837%
2025年1月9日	0.9706	2.123%
2025年1月10日	0.9714	2.413%
2025年1月11日	0.4199	2.407%
2025年1月12日	0.4245	2.408%

2025年1月13日	0.7097	2.562%
2025年1月14日	0.6545	2.686%

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%
2025年1月8日	0.9750	1.993%
2025年1月9日	1.0116	2.278%
2025年1月10日	1.0128	2.568%
2025年1月11日	0.4610	2.562%
2025年1月12日	0.4656	2.563%

2025年1月13日	0.7489	2.716%
2025年1月14日	0.6752	2.829%

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%
2025年1月8日	0.9479	1.889%
2025年1月9日	0.9839	2.175%
2025年1月10日	0.9838	2.464%
2025年1月11日	0.4336	2.458%
2025年1月12日	0.4382	2.459%

2025年1月13日	0.7158	2.609%
2025年1月14日	0.6504	2.724%

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%
2025年1月8日	0.4056	1.526%
2025年1月9日	0.4070	1.494%
2025年1月10日	0.4132	1.493%
2025年1月11日	0.4095	1.489%
2025年1月12日	0.4095	1.489%

2025年1月13日	0.4310	1.510%
2025年1月14日	0.4392	1.532%

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%
2025年1月8日	0.4029	1.512%
2025年1月9日	0.4086	1.503%
2025年1月10日	0.4168	1.502%
2025年1月11日	0.4172	1.500%
2025年1月12日	0.4180	1.500%

2025年1月13日	0.4415	1.524%
2025年1月14日	0.4819	1.570%

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%
2025年1月8日	0.6991	2.183%
2025年1月9日	0.6978	2.199%
2025年1月10日	0.7017	2.241%
2025年1月11日	0.4648	2.240%
2025年1月12日	0.4665	2.242%

2025年1月13日	0.7125	2.289%
2025年1月14日	0.5598	2.269%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6983	2.184%
2025 年 1 月 9 日	0.6975	2.200%
2025 年 1 月 10 日	0.7032	2.242%
2025 年 1 月 11 日	0.4648	2.240%
2025 年 1 月 12 日	0.4665	2.243%

2025年1月13日	0.7129	2.290%
2025年1月14日	0.5600	2.269%

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%
2025年1月8日	0.6994	2.186%
2025年1月9日	0.6980	2.202%
2025年1月10日	0.7055	2.245%
2025年1月11日	0.4648	2.243%
2025年1月12日	0.4665	2.246%

2025年1月13日	0.7140	2.293%
2025年1月14日	0.5593	2.271%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6796	2.390%
2025 年 1 月 9 日	0.6768	2.233%
2025 年 1 月 10 日	0.6817	2.344%
2025 年 1 月 11 日	0.4648	2.338%
2025 年 1 月 12 日	0.4654	2.331%

2025年1月13日	0.6949	2.281%
2025年1月14日	0.5296	2.210%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6424	2.247%
2025 年 1 月 9 日	0.6396	2.091%
2025 年 1 月 10 日	0.6451	2.204%
2025 年 1 月 11 日	0.4264	2.198%
2025 年 1 月 12 日	0.4270	2.191%

2025年1月13日	0.6572	2.141%
2025年1月14日	0.4930	2.071%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6710	2.354%
2025 年 1 月 9 日	0.6691	2.198%
2025 年 1 月 10 日	0.6748	2.310%
2025 年 1 月 11 日	0.4538	2.304%
2025 年 1 月 12 日	0.4544	2.297%

2025年1月13日	0.6853	2.247%
2025年1月14日	0.5218	2.177%

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%
2025 年 1 月 8 日	0.6436	2.257%
2025 年 1 月 9 日	0.6415	2.099%
2025 年 1 月 10 日	0.6471	2.209%
2025 年 1 月 11 日	0.4264	2.204%
2025 年 1 月 12 日	0.4270	2.197%

2025年1月13日	0.6578	2.146%
2025年1月14日	0.4938	2.074%

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%
2025年1月8日	0.4607	2.210%
2025年1月9日	0.4612	1.951%
2025年1月10日	0.4491	1.955%
2025年1月11日	0.4485	1.951%
2025年1月12日	0.4494	1.951%

2025年1月13日	0.4660	1.787%
2025年1月14日	0.4813	1.691%

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%
2025年1月8日	0.4709	2.342%
2025年1月9日	0.4610	2.028%
2025年1月10日	0.4425	1.950%
2025年1月11日	0.4422	1.949%
2025年1月12日	0.4423	1.953%

2025年1月13日	0.4601	1.783%
2025年1月14日	0.4708	1.677%

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15日