

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 1 月 2 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 1 月 1 日	0.5775	2.252%
2024 年 1 月 2 日	0.5514	2.232%

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1月1日	0.6597	2.563%
2024年1月2日	0.6341	2.542%

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1月1日	0.5912	2.306%
2024年1月2日	0.5652	2.285%

四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230115_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2号_A
起息日	2023年04月12日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7108	2.789%
2024年1月2日	0.7561	2.660%

#### 五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230115_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_C
起息日	2023年05月31日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7656	2.993%
2024年1月2日	0.8123	2.864%

#### 六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230115_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 2 号_D

起息日	2023年08月16日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7382	2.891%
2024年1月2日	0.7846	2.762%

#### 七、徽银理财徽安现金管理类理财产品3号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230116_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_A
起息日	2023年04月12日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6129	2.324%
2024年1月2日	0.6643	2.358%

#### 八、徽银理财徽安现金管理类理财产品3号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230116_C
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_C
起息日	2023 年 07 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6677	2.532%
2024 年 1 月 2 日	0.7205	2.567%

#### 九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230116_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_D
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.5992	2.276%
2024 年 1 月 2 日	0.6513	2.309%

#### 十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230117_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_A
起息日	2023 年 04 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6312	2.605%
2024 年 1 月 2 日	0.7038	2.632%

十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230117_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_C
起息日	2023 年 07 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6586	2.712%

2024年1月2日	0.7330	2.740%
-----------	--------	--------

十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品4号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230117_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品4号_D
起息日	2023年11月9日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6312	2.607%
2024年1月2日	0.7069	2.640%

十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品5号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230118_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品5号_A
起息日	2023年04月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6649	2.505%
2024年1月2日	0.7739	2.563%

#### 十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号\_B

##### (一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230118_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_B
起息日	2023年06月21日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

##### (二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7197	2.712%
2024年1月2日	0.8312	2.771%

#### 十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号\_C

##### (一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230118_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_C
起息日	2023年05月31日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型

份额结转频率	按日结转
--------	------

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7197	2.712%
2024年1月2日	0.8314	2.772%

#### 十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230118_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_D
起息日	2023年07月21日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6786	2.554%
2024年1月2日	0.7903	2.615%

#### 十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230119_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_A
起息日	2023年04月19日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6573	2.499%
2024年1月2日	0.7858	2.569%

#### 十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230119B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品6号B
起息日	2023年11月3日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6025	2.296%
2024年1月2日	0.7334	2.367%

#### 十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230119_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_C

起息日	2023年06月12日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6847	2.603%
2024年1月2日	0.8160	2.674%

二十、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230119_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_D
起息日	2023年07月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7121	2.707%
2024年1月2日	0.8435	2.777%

二十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287_A
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_A
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6450	2.488%
2024 年 1 月 2 日	0.7999	2.571%

二十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_B
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6724	2.593%
2024 年 1 月 2 日	0.8276	2.676%

二十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号 C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号 C
起息日	2023 年 11 月 3 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.5902	2.307%
2024 年 1 月 2 日	0.7464	2.380%

二十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_D
起息日	2023 年 09 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024 年 1 月 1 日	0.6313	2.440%

2024年1月2日	0.7873	2.523%
-----------	--------	--------

二十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品8号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230288_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品8号_A
起息日	2023年10月20日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6735	2.660%
2024年1月2日	0.6672	2.543%

二十六、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230289_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品9号_A
起息日	2023年09月27日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6666	2.551%
2024年1月2日	0.7087	2.576%

二十七、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230289_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品9号_B
起息日	2023年10月16日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.7077	2.708%
2024年1月2日	0.7519	2.733%

二十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230289C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品9号C
起息日	2023年11月3日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型

份额结转频率	按日结转
--------	------

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.6118	2.347%
2024年1月2日	0.6552	2.376%

### 二十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230290_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.9041	4.792%
2024年1月2日	0.8985	4.251%

### 三十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号\_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230290_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B
起息日	2023 年 12 月 19 日
期限	无固定期限

产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.9041	4.794%
2024年1月2日	0.8980	4.252%

### 三十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230290_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C
起息日	2023年12月19日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.9041	4.793%
2024年1月2日	0.8981	4.253%

### 三十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230290_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D

起息日	2023年12月22日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.8767	4.724%
2024年1月2日	0.8740	4.174%

### 三十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号\_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230389_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A
起息日	2023年12月22日
期限	无固定期限
产品类型	开放式净值型
份额结转频率	按日结转

(二) 估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	万份收益	七日年化收益率
2024年1月1日	0.9591	4.818%
2024年1月2日	0.8250	4.256%

三十四、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>

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 1 月 3 日