

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 2023 年 2 月 26 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
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
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
2023 年 1 月 1 日	0.5917	2.141%
2023 年 1 月 2 日	0.5908	2.014%
2023 年 1 月 3 日	0.5720	2.044%
2023 年 1 月 4 日	0.5750	2.088%
2023 年 1 月 5 日	0.5662	2.098%
2023 年 1 月 6 日	0.5701	2.101%
2023 年 1 月 7 日	0.5672	2.103%
2023 年 1 月 8 日	0.5630	2.088%
2023 年 1 月 9 日	0.5462	2.065%
2023 年 1 月 10 日	0.5555	2.056%
2023 年 1 月 11 日	0.5620	2.049%
2023 年 1 月 12 日	0.5624	2.047%

2023年1月13日	0.5701	2.047%
2023年1月14日	0.5592	2.043%
2023年1月15日	0.5584	2.041%
2023年1月16日	0.5656	2.051%
2023年1月17日	0.5773	2.062%
2023年1月18日	0.5935	2.079%
2023年1月19日	0.5713	2.083%
2023年1月20日	0.5707	2.084%
2023年1月21日	0.5680	2.088%
2023年1月22日	0.5669	2.093%
2023年1月23日	0.5653	2.093%
2023年1月24日	0.5576	2.082%
2023年1月25日	0.5559	2.063%
2023年1月26日	0.5548	2.054%
2023年1月27日	0.5537	2.045%
2023年1月28日	0.5634	2.043%
2023年1月29日	0.5638	2.041%
2023年1月30日	0.5583	2.038%
2023年1月31日	0.6001	2.060%
2023年2月1日	0.5943	2.080%
2023年2月2日	0.6219	2.115%
2023年2月3日	0.5921	2.135%
2023年2月4日	0.5918	2.150%
2023年2月5日	0.5874	2.162%
2023年2月6日	0.5965	2.182%
2023年2月7日	0.6006	2.182%

2023年2月8日	0.5975	2.184%
2023年2月9日	0.6219	2.184%
2023年2月10日	0.6146	2.195%
2023年2月11日	0.6117	2.206%
2023年2月12日	0.6106	2.218%
2023年2月13日	0.6093	2.225%
2023年2月14日	0.6155	2.232%
2023年2月15日	0.6131	2.240%
2023年2月16日	0.6205	2.240%
2023年2月17日	0.6195	2.242%
2023年2月18日	0.6233	2.248%
2023年2月19日	0.6226	2.255%
2023年2月20日	0.6214	2.261%
2023年2月21日	0.6231	2.265%
2023年2月22日	0.6231	2.270%
2023年2月23日	0.6268	2.273%
2023年2月24日	0.6259	2.277%
2023年2月25日	0.6229	2.277%
2023年2月26日	0.6198	2.275%

(三) 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>

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

2023 年 2 月 27 日