

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 3 月 15 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% |
| 2023年2月27日 | 0.6257 | 2.277% |
| 2023年2月28日 | 0.6311 | 2.281% |
| 2023年3月1日  | 0.6344 | 2.287% |
| 2023年3月2日  | 0.6319 | 2.290% |
| 2023年3月3日  | 0.6338 | 2.294% |
| 2023年3月4日  | 0.6335 | 2.300% |
| 2023年3月5日  | 0.6320 | 2.306% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年3月6日  | 0.6322 | 2.309% |
| 2023年3月7日  | 0.6359 | 2.312% |
| 2023年3月8日  | 0.6411 | 2.315% |
| 2023年3月9日  | 0.6391 | 2.319% |
| 2023年3月10日 | 0.6408 | 2.323% |
| 2023年3月11日 | 0.6375 | 2.325% |
| 2023年3月12日 | 0.6374 | 2.328% |
| 2023年3月13日 | 0.6579 | 2.341% |
| 2023年3月14日 | 0.6429 | 2.345% |
| 2023年3月15日 | 0.6437 | 2.346% |

(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3月16日