

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 4 月 23 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 4 月 1 日	0.6513	2.346%
2023 年 4 月 2 日	0.6505	2.355%
2023 年 4 月 3 日	0.6531	2.366%
2023 年 4 月 4 日	0.6508	2.369%
2023 年 4 月 5 日	0.6485	2.372%
2023 年 4 月 6 日	0.6487	2.376%
2023 年 4 月 7 日	0.6606	2.380%
2023 年 4 月 8 日	0.6476	2.378%
2023 年 4 月 9 日	0.6434	2.374%
2023 年 4 月 10 日	0.6467	2.371%
2023 年 4 月 11 日	0.6484	2.369%
2023 年 4 月 12 日	0.6413	2.366%

2023年4月13日	0.6536	2.368%
2023年4月14日	0.6488	2.362%
2023年4月15日	0.6459	2.361%
2023年4月16日	0.6405	2.360%
2023年4月17日	0.6530	2.363%
2023年4月18日	0.6590	2.368%
2023年4月19日	0.6485	2.372%
2023年4月20日	0.6563	2.374%
2023年4月21日	0.6499	2.374%
2023年4月22日	0.6516	2.377%
2023年4月23日	0.6540	2.384%

(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>

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

二、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
2023年4月12日	0.2610	0.953%
2023年4月13日	0.6953	1.745%
2023年4月14日	0.6905	2.004%
2023年4月15日	0.6921	2.134%
2023年4月16日	0.6849	2.207%
2023年4月17日	0.6881	2.258%
2023年4月18日	0.7000	2.301%
2023年4月19日	0.6257	2.491%
2023年4月20日	0.6954	2.491%
2023年4月21日	0.7230	2.508%
2023年4月22日	0.6773	2.500%
2023年4月23日	0.6882	2.502%

### 三、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
2023年4月12日	0.2398	0.875%
2023年4月13日	0.6947	1.706%
2023年4月14日	0.6898	1.976%
2023年4月15日	0.6891	2.111%
2023年4月16日	0.6818	2.187%
2023年4月17日	0.6845	2.239%
2023年4月18日	0.6971	2.282%
2023年4月19日	0.6401	2.491%
2023年4月20日	0.7013	2.494%
2023年4月21日	0.7274	2.514%
2023年4月22日	0.6759	2.507%
2023年4月23日	0.6867	2.510%

#### 四、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
2023年4月19日	0.4432	1.618%
2023年4月20日	0.5727	1.854%
2023年4月21日	0.5861	1.949%
2023年4月22日	0.5620	1.975%
2023年4月23日	0.5685	1.995%

#### 五、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
2023年4月19日	0.6466	2.360%
2023年4月20日	0.8911	2.806%
2023年4月21日	0.8836	2.946%
2023年4月22日	0.6397	2.793%
2023年4月23日	0.6464	2.706%

六、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
2023 年 4 月 19 日	0.6465	2.360%
2023 年 4 月 20 日	0.8911	2.806%
2023 年 4 月 21 日	0.8933	2.958%
2023 年 4 月 22 日	0.6397	2.802%
2023 年 4 月 23 日	0.6464	2.713%

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 4 月 24 日