

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 5 月 25 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% |
| 2023年4月24日 | 0.6538 | 2.385% |
| 2023年4月25日 | 0.6562 | 2.383% |
| 2023年4月26日 | 0.6593 | 2.389% |
| 2023年4月27日 | 0.6647 | 2.393% |
| 2023年4月28日 | 0.6955 | 2.417% |
| 2023年4月29日 | 0.6618 | 2.422% |
| 2023年4月30日 | 0.6610 | 2.426% |
| 2023年5月1日 | 0.6610 | 2.430% |
| 2023年5月2日 | 0.6588 | 2.431% |
| 2023年5月3日 | 0.6587 | 2.431% |
| 2023年5月4日 | 0.6557 | 2.426% |
| 2023年5月5日 | 0.6421 | 2.398% |
| 2023年5月6日 | 0.6559 | 2.395% |
| 2023年5月7日 | 0.6517 | 2.390% |
| 2023年5月8日 | 0.6591 | 2.389% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年5月9日 | 0.6981 | 2.410% |
| 2023年5月10日 | 0.6628 | 2.412% |
| 2023年5月11日 | 0.6741 | 2.421% |
| 2023年5月12日 | 0.6550 | 2.428% |
| 2023年5月13日 | 0.6506 | 2.425% |
| 2023年5月14日 | 0.6506 | 2.425% |
| 2023年5月15日 | 0.6502 | 2.420% |
| 2023年5月16日 | 0.6745 | 2.408% |
| 2023年5月17日 | 0.6953 | 2.425% |
| 2023年5月18日 | 0.6633 | 2.419% |
| 2023年5月19日 | 0.7376 | 2.462% |
| 2023年5月20日 | 0.6479 | 2.461% |
| 2023年5月21日 | 0.6470 | 2.459% |
| 2023年5月22日 | 0.6537 | 2.461% |
| 2023年5月23日 | 0.7190 | 2.484% |
| 2023年5月24日 | 0.6993 | 2.486% |
| 2023年5月25日 | 0.6770 | 2.493% |

(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% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年4月24日 | 0.7827 | 2.551% |
| 2023年4月25日 | 0.8147 | 2.611% |
| 2023年4月26日 | 0.7324 | 2.666% |
| 2023年4月27日 | 0.7263 | 2.683% |
| 2023年4月28日 | 0.7139 | 2.678% |
| 2023年4月29日 | 0.7120 | 2.696% |
| 2023年4月30日 | 0.6411 | 2.671% |
| 2023年5月1日 | 0.6322 | 2.593% |
| 2023年5月2日 | 0.6410 | 2.502% |
| 2023年5月3日 | 0.6321 | 2.450% |
| 2023年5月4日 | 0.6609 | 2.416% |
| 2023年5月5日 | 0.8432 | 2.483% |
| 2023年5月6日 | 0.6637 | 2.458% |
| 2023年5月7日 | 0.6719 | 2.474% |
| 2023年5月8日 | 0.6632 | 2.490% |
| 2023年5月9日 | 0.6720 | 2.507% |
| 2023年5月10日 | 0.6605 | 2.521% |
| 2023年5月11日 | 0.6782 | 2.530% |
| 2023年5月12日 | 0.7503 | 2.482% |
| 2023年5月13日 | 0.6904 | 2.496% |
| 2023年5月14日 | 0.6967 | 2.509% |
| 2023年5月15日 | 0.6761 | 2.516% |
| 2023年5月16日 | 0.6892 | 2.524% |
| 2023年5月17日 | 0.6705 | 2.530% |
| 2023年5月18日 | 0.6614 | 2.521% |
| 2023年5月19日 | 0.6676 | 2.478% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年5月20日 | 0.6465 | 2.455% |
| 2023年5月21日 | 0.6533 | 2.432% |
| 2023年5月22日 | 0.6317 | 2.409% |
| 2023年5月23日 | 0.7950 | 2.464% |
| 2023年5月24日 | 0.7164 | 2.488% |
| 2023年5月25日 | 0.6740 | 2.495% |

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% |
| 2023年4月24日 | 0.7893 | 2.564% |
| 2023年4月25日 | 0.8126 | 2.625% |
| 2023年4月26日 | 0.7326 | 2.673% |
| 2023年4月27日 | 0.7240 | 2.685% |
| 2023年4月28日 | 0.7168 | 2.679% |
| 2023年4月29日 | 0.7123 | 2.698% |
| 2023年4月30日 | 0.6399 | 2.674% |
| 2023年5月1日 | 0.6308 | 2.591% |
| 2023年5月2日 | 0.6398 | 2.501% |
| 2023年5月3日 | 0.6307 | 2.448% |
| 2023年5月4日 | 0.6558 | 2.412% |
| 2023年5月5日 | 0.8454 | 2.479% |
| 2023年5月6日 | 0.6637 | 2.454% |
| 2023年5月7日 | 0.6720 | 2.471% |
| 2023年5月8日 | 0.6623 | 2.487% |
| 2023年5月9日 | 0.6708 | 2.503% |
| 2023年5月10日 | 0.6618 | 2.519% |
| 2023年5月11日 | 0.6665 | 2.525% |
| 2023年5月12日 | 0.7581 | 2.480% |
| 2023年5月13日 | 0.6911 | 2.494% |
| 2023年5月14日 | 0.6973 | 2.507% |
| 2023年5月15日 | 0.6781 | 2.515% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年5月16日 | 0.6898 | 2.525% |
| 2023年5月17日 | 0.6724 | 2.531% |
| 2023年5月18日 | 0.6644 | 2.530% |
| 2023年5月19日 | 0.6677 | 2.482% |
| 2023年5月20日 | 0.6469 | 2.459% |
| 2023年5月21日 | 0.6539 | 2.437% |
| 2023年5月22日 | 0.6296 | 2.412% |
| 2023年5月23日 | 0.8055 | 2.472% |
| 2023年5月24日 | 0.7007 | 2.487% |
| 2023年5月25日 | 0.6718 | 2.490% |

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% |
| 2023年4月24日 | 0.7871 | 2.141% |
| 2023年4月25日 | 0.6393 | 2.169% |
| 2023年4月26日 | 0.7411 | 2.324% |
| 2023年4月27日 | 0.7015 | 2.391% |
| 2023年4月28日 | 0.7147 | 2.458% |
| 2023年4月29日 | 0.7087 | 2.535% |
| 2023年4月30日 | 0.6356 | 2.570% |
| 2023年5月1日 | 0.6264 | 2.486% |
| 2023年5月2日 | 0.6355 | 2.484% |
| 2023年5月3日 | 0.6263 | 2.424% |
| 2023年5月4日 | 0.6486 | 2.396% |
| 2023年5月5日 | 0.8261 | 2.455% |
| 2023年5月6日 | 0.6602 | 2.429% |
| 2023年5月7日 | 0.6683 | 2.446% |
| 2023年5月8日 | 0.6626 | 2.465% |
| 2023年5月9日 | 0.6643 | 2.480% |
| 2023年5月10日 | 0.6626 | 2.499% |
| 2023年5月11日 | 0.6737 | 2.512% |
| 2023年5月12日 | 0.7643 | 2.480% |
| 2023年5月13日 | 0.6927 | 2.497% |
| 2023年5月14日 | 0.6994 | 2.513% |
| 2023年5月15日 | 0.6787 | 2.522% |
| 2023年5月16日 | 0.6830 | 2.531% |
| 2023年5月17日 | 0.6705 | 2.535% |
| 2023年5月18日 | 0.6093 | 2.502% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年5月19日 | 0.6569 | 2.446% |
| 2023年5月20日 | 0.6375 | 2.417% |
| 2023年5月21日 | 0.6451 | 2.389% |
| 2023年5月22日 | 0.6157 | 2.356% |
| 2023年5月23日 | 0.8225 | 2.429% |
| 2023年5月24日 | 0.6918 | 2.440% |
| 2023年5月25日 | 0.6703 | 2.472% |

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% |
| 2023年4月24日 | 0.7383 | 2.705% |
| 2023年4月25日 | 0.6633 | 2.664% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年4月26日 | 0.9709 | 2.833% |
| 2023年4月27日 | 0.6998 | 2.733% |
| 2023年4月28日 | 0.7340 | 2.655% |
| 2023年4月29日 | 0.6977 | 2.686% |
| 2023年4月30日 | 0.6812 | 2.704% |
| 2023年5月1日 | 0.6812 | 2.674% |
| 2023年5月2日 | 0.6811 | 2.683% |
| 2023年5月3日 | 0.6729 | 2.528% |
| 2023年5月4日 | 0.6952 | 2.525% |
| 2023年5月5日 | 0.6765 | 2.496% |
| 2023年5月6日 | 0.7392 | 2.517% |
| 2023年5月7日 | 0.6841 | 2.519% |
| 2023年5月8日 | 0.6745 | 2.515% |
| 2023年5月9日 | 0.6699 | 2.509% |
| 2023年5月10日 | 0.7338 | 2.541% |
| 2023年5月11日 | 0.7945 | 2.593% |
| 2023年5月12日 | 0.6737 | 2.591% |
| 2023年5月13日 | 0.6854 | 2.563% |
| 2023年5月14日 | 0.6854 | 2.564% |
| 2023年5月15日 | 0.6878 | 2.571% |
| 2023年5月16日 | 0.6897 | 2.581% |
| 2023年5月17日 | 0.6784 | 2.552% |
| 2023年5月18日 | 0.6424 | 2.473% |
| 2023年5月19日 | 0.7508 | 2.513% |
| 2023年5月20日 | 0.6717 | 2.506% |
| 2023年5月21日 | 0.6642 | 2.495% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年5月22日 | 0.6686 | 2.485% |
| 2023年5月23日 | 0.6661 | 2.473% |
| 2023年5月24日 | 0.6661 | 2.466% |
| 2023年5月25日 | 0.6827 | 2.487% |

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% |
| 2023年4月24日 | 0.7388 | 2.711% |
| 2023年4月25日 | 0.6840 | 2.680% |
| 2023年4月26日 | 0.7714 | 2.745% |
| 2023年4月27日 | 0.7092 | 2.650% |
| 2023年4月28日 | 0.7160 | 2.558% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年4月29日 | 0.7025 | 2.591% |
| 2023年4月30日 | 0.6867 | 2.612% |
| 2023年5月1日 | 0.6866 | 2.584% |
| 2023年5月2日 | 0.6866 | 2.586% |
| 2023年5月3日 | 0.6786 | 2.537% |
| 2023年5月4日 | 0.6949 | 2.530% |
| 2023年5月5日 | 0.6808 | 2.512% |
| 2023年5月6日 | 0.7421 | 2.532% |
| 2023年5月7日 | 0.6893 | 2.534% |
| 2023年5月8日 | 0.6799 | 2.530% |
| 2023年5月9日 | 0.6783 | 2.526% |
| 2023年5月10日 | 0.7379 | 2.557% |
| 2023年5月11日 | 0.6985 | 2.559% |
| 2023年5月12日 | 0.6874 | 2.562% |
| 2023年5月13日 | 0.6836 | 2.532% |
| 2023年5月14日 | 0.6836 | 2.529% |
| 2023年5月15日 | 0.6838 | 2.531% |
| 2023年5月16日 | 0.6779 | 2.530% |
| 2023年5月17日 | 0.6736 | 2.497% |
| 2023年5月18日 | 0.6715 | 2.483% |
| 2023年5月19日 | 0.7604 | 2.521% |
| 2023年5月20日 | 0.6808 | 2.519% |
| 2023年5月21日 | 0.6736 | 2.514% |
| 2023年5月22日 | 0.6810 | 2.513% |
| 2023年5月23日 | 0.6773 | 2.512% |
| 2023年5月24日 | 0.6744 | 2.513% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2023年5月25日 | 0.6643 | 2.509% |
|------------|--------|--------|

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5月26日