

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 6 月 5 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%
2023年5月26日	0.6621	2.454%
2023年5月27日	0.6554	2.458%
2023年5月28日	0.6553	2.462%
2023年5月29日	0.6917	2.482%
2023年5月30日	0.6645	2.454%
2023年5月31日	0.6814	2.444%
2023年6月1日	0.6774	2.444%
2023年6月2日	0.7005	2.464%
2023年6月3日	0.6585	2.466%

2023年6月4日	0.6577	2.467%
2023年6月5日	0.6674	2.455%

(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%
2023年5月26日	0.6735	2.498%
2023年5月27日	0.6534	2.501%
2023年5月28日	0.6533	2.501%
2023年5月29日	0.6552	2.514%
2023年5月30日	0.6768	2.452%
2023年5月31日	0.6524	2.419%
2023年6月1日	0.7555	2.461%
2023年6月2日	0.8593	2.558%
2023年6月3日	0.6705	2.567%

2023年6月4日	0.6772	2.580%
2023年6月5日	0.8518	2.682%

三、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
2023年5月31日	0.7087	2.587%
2023年6月1日	0.8130	2.777%
2023年6月2日	0.9274	2.980%
2023年6月3日	0.7268	2.898%
2023年6月4日	0.7268	2.849%
2023年6月5日	0.9030	2.924%

四、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%
2023年5月26日	0.6720	2.493%
2023年5月27日	0.6552	2.497%

2023年5月28日	0.6551	2.498%
2023年5月29日	0.6518	2.509%
2023年5月30日	0.6877	2.448%
2023年5月31日	0.6568	2.425%
2023年6月1日	0.7569	2.469%
2023年6月2日	0.6744	2.471%
2023年6月3日	0.6745	2.481%
2023年6月4日	0.6810	2.494%
2023年6月5日	0.8604	2.603%

五、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%
2023年5月26日	0.6702	2.478%
2023年5月27日	0.6589	2.490%
2023年5月28日	0.6588	2.497%
2023年5月29日	0.6513	2.515%
2023年5月30日	0.6811	2.442%
2023年5月31日	0.6526	2.421%
2023年6月1日	0.7552	2.465%
2023年6月2日	0.6713	2.466%
2023年6月3日	0.6717	2.473%
2023年6月4日	0.6784	2.483%
2023年6月5日	0.8601	2.592%

六、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%
2023年5月26日	0.7755	2.500%
2023年5月27日	0.6382	2.483%
2023年5月28日	0.6381	2.469%
2023年5月29日	0.7593	2.516%
2023年5月30日	0.8187	2.596%
2023年5月31日	0.8049	2.668%
2023年6月1日	0.7477	2.702%
2023年6月2日	0.7387	2.683%
2023年6月3日	0.6554	2.692%
2023年6月4日	0.6554	2.701%
2023年6月5日	0.8181	2.732%

七、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
2023 年 5 月 31 日	0.8569	3.128%
2023 年 6 月 1 日	0.8026	3.029%
2023 年 6 月 2 日	0.8022	2.995%
2023 年 6 月 3 日	0.7162	2.900%
2023 年 6 月 4 日	0.7161	2.843%
2023 年 6 月 5 日	0.8832	2.906%

八、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%
2023年5月26日	0.7828	2.521%
2023年5月27日	0.6390	2.499%
2023年5月28日	0.6389	2.481%
2023年5月29日	0.7489	2.516%
2023年5月30日	0.8230	2.592%
2023年5月31日	0.8078	2.662%
2023年6月1日	0.7702	2.717%
2023年6月2日	0.7520	2.701%
2023年6月3日	0.6578	2.711%
2023年6月4日	0.6577	2.721%
2023年6月5日	0.6944	2.692%

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 6 月 6 日