

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 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% |
| 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% |
| 2023年6月6日  | 0.6606 | 2.453% |
| 2023年6月7日  | 0.6848 | 2.454% |
| 2023年6月8日  | 0.6646 | 2.448% |
| 2023年6月9日  | 0.6630 | 2.428% |
| 2023年6月10日 | 0.6609 | 2.429% |
| 2023年6月11日 | 0.6608 | 2.431% |
| 2023年6月12日 | 0.6867 | 2.441% |
| 2023年6月13日 | 0.7433 | 2.484% |
| 2023年6月14日 | 0.7575 | 2.522% |
| 2023年6月15日 | 0.6858 | 2.533% |
| 2023年6月16日 | 0.6764 | 2.540% |
| 2023年6月17日 | 0.6553 | 2.537% |
| 2023年6月18日 | 0.6553 | 2.534% |
| 2023年6月19日 | 0.7247 | 2.554% |
| 2023年6月20日 | 0.6527 | 2.507% |
| 2023年6月21日 | 0.7168 | 2.486% |
| 2023年6月22日 | 0.6564 | 2.470% |
| 2023年6月23日 | 0.6559 | 2.460% |
| 2023年6月24日 | 0.6559 | 2.460% |
| 2023年6月25日 | 0.6791 | 2.472% |

(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% |
| 2023年6月6日  | 0.6541 | 2.670% |
| 2023年6月7日  | 0.8536 | 2.775% |
| 2023年6月8日  | 0.7503 | 2.772% |
| 2023年6月9日  | 0.6438 | 2.660% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年6月10日 | 0.6632 | 2.656% |
| 2023年6月11日 | 0.6632 | 2.649% |
| 2023年6月12日 | 0.7577 | 2.600% |
| 2023年6月13日 | 0.6397 | 2.592% |
| 2023年6月14日 | 0.7120 | 2.518% |
| 2023年6月15日 | 0.7293 | 2.508% |
| 2023年6月16日 | 0.6372 | 2.504% |
| 2023年6月17日 | 0.6441 | 2.494% |
| 2023年6月18日 | 0.6509 | 2.488% |
| 2023年6月19日 | 0.7087 | 2.462% |
| 2023年6月20日 | 0.6150 | 2.449% |
| 2023年6月21日 | 0.7858 | 2.488% |
| 2023年6月22日 | 0.6420 | 2.442% |
| 2023年6月23日 | 0.6349 | 2.441% |
| 2023年6月24日 | 0.6419 | 2.440% |
| 2023年6月25日 | 0.7617 | 2.498% |

### 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%  |
| 2023年6月6日  | 0.7133 | 2.878%  |
| 2023年6月7日  | 0.9103 | 2.983%  |
| 2023年6月8日  | 0.8045 | 2.979%  |
| 2023年6月9日  | 0.6939 | 2.857%  |
| 2023年6月10日 | 0.7180 | 2.852%  |
| 2023年6月11日 | 0.7180 | 2.848%  |
| 2023年6月12日 | 0.8091 | 2.799%  |
| 2023年6月13日 | 0.6935 | 2.788%  |
| 2023年6月14日 | 0.7670 | 2.714%  |
| 2023年6月15日 | 0.7845 | 2.703%  |
| 2023年6月16日 | 0.6922 | 2.702%  |
| 2023年6月17日 | 0.6989 | 2.692%  |
| 2023年6月18日 | 0.7057 | 2.686%  |
| 2023年6月19日 | 0.7631 | 2.662%  |
| 2023年6月20日 | 0.6716 | 2.650%  |
| 2023年6月21日 | 0.8410 | 2.689%  |
| 2023年6月22日 | 0.6967 | 2.643%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年6月23日 | 0.6897 | 2.642% |
| 2023年6月24日 | 0.6966 | 2.641% |
| 2023年6月25日 | 0.8165 | 2.699% |

#### 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% |
| 2023年6月6日  | 0.6608 | 2.589% |
| 2023年6月7日  | 0.6736 | 2.598% |
| 2023年6月8日  | 0.6449 | 2.539% |
| 2023年6月9日  | 0.6596 | 2.531% |
| 2023年6月10日 | 0.6747 | 2.532% |
| 2023年6月11日 | 0.6747 | 2.528% |
| 2023年6月12日 | 0.7725 | 2.482% |
| 2023年6月13日 | 0.6576 | 2.481% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年6月14日 | 0.7136 | 2.502% |
| 2023年6月15日 | 0.6693 | 2.514% |
| 2023年6月16日 | 0.6415 | 2.505% |
| 2023年6月17日 | 0.6530 | 2.494% |
| 2023年6月18日 | 0.6589 | 2.485% |
| 2023年6月19日 | 0.7092 | 2.452% |
| 2023年6月20日 | 0.5804 | 2.412% |
| 2023年6月21日 | 0.7365 | 2.424% |
| 2023年6月22日 | 0.6524 | 2.415% |
| 2023年6月23日 | 0.6461 | 2.418% |
| 2023年6月24日 | 0.6523 | 2.417% |
| 2023年6月25日 | 0.7839 | 2.482% |

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% |
| 2023年6月6日  | 0.6599 | 2.581% |
| 2023年6月7日  | 0.6713 | 2.590% |
| 2023年6月8日  | 0.6414 | 2.531% |
| 2023年6月9日  | 0.6583 | 2.524% |
| 2023年6月10日 | 0.6711 | 2.524% |
| 2023年6月11日 | 0.6711 | 2.520% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年6月12日 | 0.7703 | 2.473% |
| 2023年6月13日 | 0.6539 | 2.470% |
| 2023年6月14日 | 0.7117 | 2.491% |
| 2023年6月15日 | 0.6673 | 2.505% |
| 2023年6月16日 | 0.6394 | 2.495% |
| 2023年6月17日 | 0.6498 | 2.484% |
| 2023年6月18日 | 0.6559 | 2.476% |
| 2023年6月19日 | 0.7085 | 2.444% |
| 2023年6月20日 | 0.5796 | 2.405% |
| 2023年6月21日 | 0.7055 | 2.402% |
| 2023年6月22日 | 0.6497 | 2.393% |
| 2023年6月23日 | 0.6432 | 2.395% |
| 2023年6月24日 | 0.6496 | 2.394% |
| 2023年6月25日 | 0.7511 | 2.444% |

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% |
| 2023年6月6日  | 0.7204 | 2.681% |
| 2023年6月7日  | 0.7092 | 2.631% |
| 2023年6月8日  | 0.9126 | 2.717% |
| 2023年6月9日  | 0.7144 | 2.704% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年6月10日 | 0.6519 | 2.702% |
| 2023年6月11日 | 0.6591 | 2.704% |
| 2023年6月12日 | 0.8481 | 2.720% |
| 2023年6月13日 | 0.7920 | 2.757% |
| 2023年6月14日 | 0.7734 | 2.790% |
| 2023年6月15日 | 0.7644 | 2.713% |
| 2023年6月16日 | 0.7307 | 2.722% |
| 2023年6月17日 | 0.6420 | 2.717% |
| 2023年6月18日 | 0.6419 | 2.708% |
| 2023年6月19日 | 0.7417 | 2.652% |
| 2023年6月20日 | 0.7188 | 2.614% |
| 2023年6月21日 | 0.7230 | 2.588% |
| 2023年6月22日 | 0.6445 | 2.525% |
| 2023年6月23日 | 0.6377 | 2.477% |
| 2023年6月24日 | 0.6377 | 2.474% |
| 2023年6月25日 | 0.7251 | 2.518% |

七、徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号\_B

(一) 产品基本信息:

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 产品代码   | PNHY230118_B          |
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 5 号_B |
| 起息日    | 2023年06月21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6月21日 | 0.7778 | 2.839%  |
| 2023年6月22日 | 0.6993 | 2.696%  |
| 2023年6月23日 | 0.6925 | 2.640%  |
| 2023年6月24日 | 0.6925 | 2.612%  |
| 2023年6月25日 | 0.7799 | 2.659%  |

#### 八、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%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年6月6日  | 0.7794 | 2.897% |
| 2023年6月7日  | 0.7616 | 2.848% |
| 2023年6月8日  | 0.9701 | 2.935% |
| 2023年6月9日  | 0.7696 | 2.918% |
| 2023年6月10日 | 0.7067 | 2.913% |
| 2023年6月11日 | 0.7139 | 2.912% |
| 2023年6月12日 | 0.9030 | 2.922% |
| 2023年6月13日 | 0.8448 | 2.956% |
| 2023年6月14日 | 0.8261 | 2.990% |
| 2023年6月15日 | 0.8181 | 2.911% |
| 2023年6月16日 | 0.7841 | 2.918% |
| 2023年6月17日 | 0.6968 | 2.913% |
| 2023年6月18日 | 0.6967 | 2.904% |
| 2023年6月19日 | 0.7962 | 2.849% |
| 2023年6月20日 | 0.7731 | 2.811% |
| 2023年6月21日 | 0.7777 | 2.786% |
| 2023年6月22日 | 0.6993 | 2.724% |
| 2023年6月23日 | 0.6925 | 2.676% |
| 2023年6月24日 | 0.6925 | 2.674% |
| 2023年6月25日 | 0.7799 | 2.717% |

#### 九、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% |
| 2023年6月6日  | 0.7636 | 2.661% |
| 2023年6月7日  | 0.7163 | 2.613% |
| 2023年6月8日  | 0.6956 | 2.575% |
| 2023年6月9日  | 0.6865 | 2.540% |
| 2023年6月10日 | 0.6483 | 2.535% |
| 2023年6月11日 | 0.6554 | 2.534% |
| 2023年6月12日 | 0.8416 | 2.611% |
| 2023年6月13日 | 0.7956 | 2.628% |
| 2023年6月14日 | 0.7842 | 2.663% |
| 2023年6月15日 | 0.7845 | 2.709% |
| 2023年6月16日 | 0.7553 | 2.745% |
| 2023年6月17日 | 0.6414 | 2.742% |
| 2023年6月18日 | 0.6414 | 2.734% |
| 2023年6月19日 | 0.7608 | 2.692% |
| 2023年6月20日 | 0.7054 | 2.645% |
| 2023年6月21日 | 0.7008 | 2.602% |
| 2023年6月22日 | 0.6502 | 2.532% |
| 2023年6月23日 | 0.6435 | 2.473% |
| 2023年6月24日 | 0.6435 | 2.475% |
| 2023年6月25日 | 0.7193 | 2.515% |

十、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号\_C

(一) 产品基本信息:

|      |              |
|------|--------------|
| 产品代码 | PNHY230119_C |
|------|--------------|



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 产品名称   | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 6 号_C |
| 起息日    | 2023 年 06 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 6 月 12 日 | 0.9479 | 3.460%  |
| 2023 年 6 月 13 日 | 0.9478 | 3.460%  |
| 2023 年 6 月 14 日 | 0.4738 | 2.883%  |
| 2023 年 6 月 15 日 | 0.4738 | 2.595%  |
| 2023 年 6 月 16 日 | 0.9476 | 2.767%  |
| 2023 年 6 月 17 日 | 0.4738 | 2.594%  |
| 2023 年 6 月 18 日 | 0.4737 | 2.471%  |
| 2023 年 6 月 19 日 | 0.4737 | 2.224%  |
| 2023 年 6 月 20 日 | 0.7917 | 2.142%  |
| 2023 年 6 月 21 日 | 0.6961 | 2.258%  |
| 2023 年 6 月 22 日 | 0.6960 | 2.374%  |
| 2023 年 6 月 23 日 | 0.6960 | 2.243%  |
| 2023 年 6 月 24 日 | 0.6959 | 2.359%  |
| 2023 年 6 月 25 日 | 0.7456 | 2.500%  |

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26日