

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 7 月 3 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 7 月 1 日 | 0.6840 | 2.469% |
| 2023 年 7 月 2 日 | 0.6839 | 2.472% |
| 2023 年 7 月 3 日 | 0.7167 | 2.503% |

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7月1日 | 0.6653 | 2.742% |
| 2023年7月2日 | 0.6653 | 2.691% |
| 2023年7月3日 | 0.6302 | 2.595% |

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7月1日 | 0.7201 | 2.935% |
| 2023年7月2日 | 0.7200 | 2.885% |
| 2023年7月3日 | 0.6857 | 2.788% |

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7月1日 | 0.6687 | 2.752% |
| 2023年7月2日 | 0.6687 | 2.692% |
| 2023年7月3日 | 0.7624 | 2.740% |

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7月1日 | 0.6745 | 2.684% |
| 2023年7月2日 | 0.6744 | 2.644% |
| 2023年7月3日 | 0.9176 | 2.776% |

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 7 月 1 日 | 0.7214 | 2.721% |
| 2023 年 7 月 2 日 | 0.7145 | 2.716% |
| 2023 年 7 月 3 日 | 0.7159 | 2.711% |

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7月1日 | 0.7762 | 2.924% |
| 2023年7月2日 | 0.7692 | 2.918% |
| 2023年7月3日 | 0.7710 | 2.913% |

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7月1日 | 0.7762 | 2.919% |
| 2023年7月2日 | 0.7692 | 2.913% |
| 2023年7月3日 | 0.7700 | 2.908% |

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7月1日 | 0.7201 | 2.708% |
| 2023年7月2日 | 0.7130 | 2.704% |
| 2023年7月3日 | 0.7226 | 2.700% |

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7月1日 | 0.7475 | 2.821% |
| 2023年7月2日 | 0.7404 | 2.818% |
| 2023年7月3日 | 0.7616 | 2.827% |

十一、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>

2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620734>

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 7 月 4 日