

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 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 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%
2023 年 7 月 4 日	0.6528	2.497%
2023 年 7 月 5 日	0.6807	2.524%

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%
2023年7月4日	0.6740	2.577%
2023年7月5日	0.6501	2.515%

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%
2023年7月4日	0.7255	2.769%

2023年7月5日	0.7043	2.711%
-----------	--------	--------

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%
2023年7月4日	0.6737	2.633%
2023年7月5日	0.6391	2.569%

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%
2023年7月4日	0.6650	2.753%
2023年7月5日	0.6591	2.708%

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%
2023年7月4日	0.8024	2.752%
2023年7月5日	0.7530	2.677%

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%
2023 年 7 月 4 日	0.8528	2.952%
2023 年 7 月 5 日	0.8066	2.876%

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%
2023年7月4日	0.8499	2.948%
2023年7月5日	0.8058	2.872%

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%
2023年7月4日	0.7999	2.752%
2023年7月5日	0.7780	2.689%

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%
2023 年 7 月 4 日	0.8402	2.876%
2023 年 7 月 5 日	0.8157	2.837%

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 6 日