

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 11 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%
2023 年 7 月 6 日	0.6608	2.558%
2023 年 7 月 7 日	0.6602	2.502%
2023 年 7 月 8 日	0.6362	2.476%
2023 年 7 月 9 日	0.6344	2.450%
2023 年 7 月 10 日	0.6627	2.421%
2023 年 7 月 11 日	0.6485	2.419%

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%
2023 年 7 月 6 日	0.6606	2.464%
2023 年 7 月 7 日	0.6547	2.428%
2023 年 7 月 8 日	0.6533	2.421%
2023 年 7 月 9 日	0.6533	2.415%
2023 年 7 月 10 日	0.6512	2.426%
2023 年 7 月 11 日	0.6660	2.422%

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%
2023 年 7 月 6 日	0.7162	2.668%
2023 年 7 月 7 日	0.7097	2.631%
2023 年 7 月 8 日	0.7081	2.625%
2023 年 7 月 9 日	0.7081	2.619%
2023 年 7 月 10 日	0.7063	2.630%
2023 年 7 月 11 日	0.7222	2.628%

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%
2023年7月6日	0.6377	2.519%
2023年7月7日	0.6586	2.486%
2023年7月8日	0.6581	2.480%
2023年7月9日	0.6580	2.474%
2023年7月10日	0.6583	2.419%
2023年7月11日	0.6674	2.415%

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%
2023年7月6日	0.6326	2.647%
2023年7月7日	0.6258	2.561%
2023年7月8日	0.6505	2.548%
2023年7月9日	0.6505	2.535%
2023年7月10日	0.6485	2.391%
2023年7月11日	0.7218	2.422%

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%
2023年7月6日	0.7069	2.698%
2023年7月7日	0.7070	2.706%
2023年7月8日	0.6540	2.670%
2023年7月9日	0.6539	2.638%
2023年7月10日	0.8326	2.700%
2023年7月11日	0.7570	2.676%

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%
2023年7月6日	0.7610	2.902%
2023年7月7日	0.7621	2.909%
2023年7月8日	0.7088	2.873%
2023年7月9日	0.7087	2.840%
2023年7月10日	0.8872	2.902%
2023年7月11日	0.8120	2.881%

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%

2023年7月6日	0.7602	2.898%
2023年7月7日	0.7613	2.905%
2023年7月8日	0.7088	2.869%
2023年7月9日	0.7087	2.837%
2023年7月10日	0.8871	2.900%
2023年7月11日	0.8120	2.879%

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%
2023年7月6日	0.7220	2.720%
2023年7月7日	0.7152	2.733%
2023年7月8日	0.6588	2.700%

2023年7月9日	0.6588	2.671%
2023年7月10日	0.8412	2.734%
2023年7月11日	0.7661	2.716%

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%
2023年7月6日	0.7599	2.861%
2023年7月7日	0.7606	2.870%
2023年7月8日	0.6862	2.837%
2023年7月9日	0.6862	2.808%
2023年7月10日	0.8786	2.870%
2023年7月11日	0.7941	2.846%

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 12 日