

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 13 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%
2023 年 7 月 12 日	0.6972	2.428%

2023年7月13日	0.7032	2.450%
------------	--------	--------

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%
2023年7月12日	0.6675	2.431%
2023年7月13日	0.6974	2.451%

### 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%
2023 年 7 月 12 日	0.7231	2.638%
2023 年 7 月 13 日	0.7526	2.657%

### 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%
2023 年 7 月 12 日	0.6751	2.435%
2023 年 7 月 13 日	0.6983	2.467%

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%
2023 年 7 月 12 日	0.6589	2.421%
2023 年 7 月 13 日	0.6966	2.456%

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%
2023 年 7 月 12 日	0.7648	2.682%
2023 年 7 月 13 日	0.7605	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%
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%
2023 年 7 月 12 日	0.8199	2.888%
2023 年 7 月 13 日	0.8160	2.917%

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%
2023 年 7 月 12 日	0.8194	2.887%
2023 年 7 月 13 日	0.8159	2.916%

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%
2023 年 7 月 12 日	0.7677	2.711%
2023 年 7 月 13 日	0.7659	2.734%

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%
2023 年 7 月 12 日	0.8187	2.847%
2023 年 7 月 13 日	0.8129	2.876%

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 14 日