

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 26 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_A
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_A
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%
2023年7月14日	0.6437	2.441%
2023年7月15日	0.6272	2.437%
2023年7月16日	0.6246	2.431%
2023年7月17日	0.7051	2.454%
2023年7月18日	0.6222	2.440%
2023年7月19日	0.6878	2.435%
2023年7月20日	0.7323	2.450%
2023年7月21日	0.6356	2.446%
2023年7月22日	0.6295	2.447%
2023年7月23日	0.6249	2.448%
2023年7月24日	0.6888	2.439%
2023年7月25日	0.6347	2.445%
2023年7月26日	0.6887	2.446%

## 二、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100\_C

### (一) 产品基本信息：

产品代码	PN19000100_C
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_C
起息日	2023年07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19日	0.7401	2.738%
2023年7月20日	0.7870	2.826%
2023年7月21日	0.6897	2.734%
2023年7月22日	0.6808	2.679%
2023年7月23日	0.6807	2.647%
2023年7月24日	0.7426	2.663%
2023年7月25日	0.6867	2.645%
2023年7月26日	0.7378	2.644%

### 三、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%
2023年7月14日	0.6874	2.468%
2023年7月15日	0.6546	2.469%
2023年7月16日	0.6545	2.470%
2023年7月17日	0.6570	2.473%
2023年7月18日	0.6595	2.469%
2023年7月19日	0.6853	2.479%
2023年7月20日	0.7160	2.489%
2023年7月21日	0.6752	2.482%
2023年7月22日	0.6806	2.496%
2023年7月23日	0.6749	2.507%
2023年7月24日	0.6455	2.501%
2023年7月25日	0.7974	2.574%
2023年7月26日	0.6673	2.565%

#### 四、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%
2023年7月14日	0.7426	2.675%
2023年7月15日	0.7094	2.676%
2023年7月16日	0.7093	2.676%
2023年7月17日	0.7118	2.679%
2023年7月18日	0.7156	2.676%
2023年7月19日	0.7404	2.685%
2023年7月20日	0.7710	2.695%

2023年7月21日	0.7299	2.688%
2023年7月22日	0.7354	2.702%
2023年7月23日	0.7297	2.713%
2023年7月24日	0.7003	2.707%
2023年7月25日	0.8525	2.780%
2023年7月26日	0.7221	2.770%

五、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%
2023年7月14日	0.6921	2.485%
2023年7月15日	0.6599	2.486%
2023年7月16日	0.6599	2.487%
2023年7月17日	0.6656	2.491%
2023年7月18日	0.7088	2.513%
2023年7月19日	0.6980	2.525%
2023年7月20日	0.9047	2.635%
2023年7月21日	0.7411	2.662%
2023年7月22日	0.6832	2.674%
2023年7月23日	0.6774	2.684%
2023年7月24日	0.6358	2.668%
2023年7月25日	0.6155	2.618%
2023年7月26日	0.6210	2.576%

## 六、徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号\_C

### (一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230116_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_C
起息日	2023年07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19日	0.7527	2.785%
2023年7月20日	0.9525	3.161%
2023年7月21日	0.7907	3.083%
2023年7月22日	0.7367	2.994%
2023年7月23日	0.7277	2.933%
2023年7月24日	0.6933	2.871%
2023年7月25日	0.6680	2.814%
2023年7月26日	0.6738	2.771%

#### 七、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%
2023年7月14日	0.7027	2.497%
2023年7月15日	0.6541	2.499%
2023年7月16日	0.6540	2.501%
2023年7月17日	0.6535	2.503%
2023年7月18日	0.6830	2.482%
2023年7月19日	0.6982	2.503%
2023年7月20日	0.7121	2.512%
2023年7月21日	0.6695	2.494%
2023年7月22日	0.6756	2.505%
2023年7月23日	0.6691	2.514%
2023年7月24日	0.5643	2.466%
2023年7月25日	0.7128	2.482%
2023年7月26日	0.6524	2.457%

八、徽银理财徽安现金管理类理财产品4号\_C

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230117_C
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 4 号_C
起息日	2023 年 07 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 19 日	0.7521	2.783%
2023 年 7 月 20 日	0.7697	2.816%
2023 年 7 月 21 日	0.7194	2.764%
2023 年 7 月 22 日	0.7305	2.749%
2023 年 7 月 23 日	0.7193	2.731%
2023 年 7 月 24 日	0.6189	2.656%
2023 年 7 月 25 日	0.7681	2.683%
2023 年 7 月 26 日	0.7104	2.661%

九、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%
2023年7月14日	0.7403	2.729%
2023年7月15日	0.6470	2.725%
2023年7月16日	0.6384	2.717%
2023年7月17日	0.7478	2.671%
2023年7月18日	0.7222	2.653%
2023年7月19日	0.7008	2.618%
2023年7月20日	0.6831	2.577%
2023年7月21日	0.6732	2.541%

2023年7月22日	0.6288	2.531%
2023年7月23日	0.6350	2.530%
2023年7月24日	0.7354	2.523%
2023年7月25日	0.6728	2.497%
2023年7月26日	0.7713	2.534%

十、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%
2023年7月14日	0.7950	2.935%
2023年7月15日	0.7018	2.931%
2023年7月16日	0.6932	2.923%
2023年7月17日	0.8025	2.877%
2023年7月18日	0.7766	2.858%
2023年7月19日	0.7537	2.823%
2023年7月20日	0.7363	2.780%
2023年7月21日	0.7278	2.744%
2023年7月22日	0.6836	2.734%
2023年7月23日	0.6898	2.733%
2023年7月24日	0.7902	2.726%
2023年7月25日	0.7284	2.700%
2023年7月26日	0.8268	2.739%

十一、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%
2023年7月14日	0.7951	2.935%
2023年7月15日	0.7018	2.931%
2023年7月16日	0.6932	2.922%
2023年7月17日	0.8025	2.877%
2023年7月18日	0.7773	2.858%
2023年7月19日	0.7538	2.823%
2023年7月20日	0.7363	2.781%
2023年7月21日	0.7275	2.744%
2023年7月22日	0.6836	2.735%

2023年7月23日	0.6898	2.733%
2023年7月24日	0.7902	2.726%
2023年7月25日	0.7282	2.700%
2023年7月26日	0.8262	2.739%

十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品5号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230118_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品5号_D
起息日	2023年07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21日	0.6865	2.537%
2023年7月22日	0.6425	2.455%
2023年7月23日	0.6487	2.435%
2023年7月24日	0.7705	2.539%
2023年7月25日	0.6879	2.540%
2023年7月26日	0.7863	2.602%

十三、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%
2023 年 7 月 14 日	0.7355	2.745%
2023 年 7 月 15 日	0.6491	2.740%
2023 年 7 月 16 日	0.6428	2.731%
2023 年 7 月 17 日	0.7547	2.685%



2023年7月18日	0.7220	2.662%
2023年7月19日	0.7082	2.630%
2023年7月20日	0.6879	2.588%
2023年7月21日	0.6698	2.553%
2023年7月22日	0.6334	2.544%
2023年7月23日	0.6397	2.543%
2023年7月24日	0.7395	2.535%
2023年7月25日	0.6834	2.514%
2023年7月26日	0.8472	2.588%

十四、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%
2023年7月14日	0.7744	2.883%
2023年7月15日	0.6765	2.878%
2023年7月16日	0.6702	2.869%
2023年7月17日	0.7840	2.819%
2023年7月18日	0.7496	2.795%
2023年7月19日	0.7419	2.754%
2023年7月20日	0.7196	2.704%
2023年7月21日	0.6994	2.663%
2023年7月22日	0.6608	2.655%
2023年7月23日	0.6671	2.653%
2023年7月24日	0.7668	2.644%
2023年7月25日	0.7081	2.622%
2023年7月26日	0.8745	2.693%

十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号\_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230119_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_D

起息日	2023年07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19日	0.7612	2.817%
2023年7月20日	0.7430	2.783%
2023年7月21日	0.7240	2.748%
2023年7月22日	0.6909	2.699%
2023年7月23日	0.6956	2.674%
2023年7月24日	0.7949	2.719%
2023年7月25日	0.7368	2.720%
2023年7月26日	0.9026	2.796%

十六、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 27 日