

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 8 月 2 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% |
| 2023年7月27日 | 0.6225 | 2.387% |
| 2023年7月28日 | 0.7022 | 2.423% |
| 2023年7月29日 | 0.6163 | 2.416% |
| 2023年7月30日 | 0.6128 | 2.409% |
| 2023年7月31日 | 0.6274 | 2.377% |
| 2023年8月1日  | 0.6343 | 2.376% |
| 2023年8月2日  | 0.6188 | 2.339% |

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%  |
| 2023年7月27日 | 0.6748 | 2.584%  |
| 2023年7月28日 | 0.7557 | 2.619%  |
| 2023年7月29日 | 0.6657 | 2.611%  |
| 2023年7月30日 | 0.6657 | 2.603%  |
| 2023年7月31日 | 0.6746 | 2.567%  |
| 2023年8月1日  | 0.6264 | 2.535%  |
| 2023年8月2日  | 0.7223 | 2.526%  |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.9346 | 2.682% |
| 2023年7月28日 | 0.6693 | 2.679% |
| 2023年7月29日 | 0.6472 | 2.661% |
| 2023年7月30日 | 0.6411 | 2.643% |
| 2023年7月31日 | 0.6224 | 2.630% |
| 2023年8月1日  | 0.6261 | 2.539% |
| 2023年8月2日  | 0.6139 | 2.510% |

#### 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% |
| 2023年7月27日 | 0.9893 | 2.887% |
| 2023年7月28日 | 0.7236 | 2.884% |
| 2023年7月29日 | 0.7020 | 2.866% |
| 2023年7月30日 | 0.6959 | 2.848% |
| 2023年7月31日 | 0.6728 | 2.833% |
| 2023年8月1日  | 0.6746 | 2.738% |
| 2023年8月2日  | 0.6640 | 2.707% |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.6336 | 2.432% |
| 2023年7月28日 | 0.6634 | 2.390% |
| 2023年7月29日 | 0.6336 | 2.364% |
| 2023年7月30日 | 0.6255 | 2.336% |



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年7月31日 | 0.6222 | 2.329% |
| 2023年8月1日  | 0.6030 | 2.322% |
| 2023年8月2日  | 0.6157 | 2.319% |

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%  |
| 2023年7月27日 | 0.6855 | 2.628%  |
| 2023年7月28日 | 0.7178 | 2.589%  |
| 2023年7月29日 | 0.6883 | 2.563%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年7月30日 | 0.6802 | 2.538% |
| 2023年7月31日 | 0.6771 | 2.529% |
| 2023年8月1日  | 0.6582 | 2.524% |
| 2023年8月2日  | 0.6703 | 2.522% |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.9634 | 2.592% |
| 2023年7月28日 | 0.6625 | 2.588% |
| 2023年7月29日 | 0.6391 | 2.568% |
| 2023年7月30日 | 0.6184 | 2.541% |
| 2023年7月31日 | 0.6334 | 2.578% |
| 2023年8月1日  | 0.6115 | 2.524% |
| 2023年8月2日  | 0.6099 | 2.501% |

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%  |
| 2023 年 7 月 27 日 | 1.0234 | 2.797%  |
| 2023 年 7 月 28 日 | 0.7196 | 2.797%  |
| 2023 年 7 月 29 日 | 0.6939 | 2.777%  |
| 2023 年 7 月 30 日 | 0.6732 | 2.752%  |
| 2023 年 7 月 31 日 | 0.6907 | 2.791%  |
| 2023 年 8 月 1 日  | 0.6678 | 2.737%  |
| 2023 年 8 月 2 日  | 0.6649 | 2.713%  |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.6633 | 2.524% |
| 2023年7月28日 | 0.6819 | 2.528% |
| 2023年7月29日 | 0.6281 | 2.528% |
| 2023年7月30日 | 0.6280 | 2.524% |
| 2023年7月31日 | 0.7769 | 2.546% |
| 2023年8月1日  | 0.8130 | 2.621% |
| 2023年8月2日  | 0.7473 | 2.608% |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.7188 | 2.730% |
| 2023年7月28日 | 0.7367 | 2.735% |
| 2023年7月29日 | 0.6829 | 2.734% |
| 2023年7月30日 | 0.6828 | 2.731% |
| 2023年7月31日 | 0.8321 | 2.753% |
| 2023年8月1日  | 0.8682 | 2.828% |
| 2023年8月2日  | 0.8022 | 2.815% |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.7187 | 2.729% |
| 2023年7月28日 | 0.7368 | 2.734% |
| 2023年7月29日 | 0.6829 | 2.734% |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年7月30日 | 0.6828 | 2.730% |
| 2023年7月31日 | 0.8321 | 2.753% |
| 2023年8月1日  | 0.8680 | 2.828% |
| 2023年8月2日  | 0.8019 | 2.814% |

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%  |
| 2023年7月27日 | 0.6779 | 2.588%  |
| 2023年7月28日 | 0.7092 | 2.600%  |
| 2023年7月29日 | 0.6418 | 2.600%  |
| 2023年7月30日 | 0.6417 | 2.596%  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 2023年7月31日 | 0.7918 | 2.607% |
| 2023年8月1日  | 0.8300 | 2.684% |
| 2023年8月2日  | 0.7658 | 2.673% |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.6738 | 2.581% |
| 2023年7月28日 | 0.6893 | 2.591% |
| 2023年7月29日 | 0.6328 | 2.591% |
| 2023年7月30日 | 0.6328 | 2.587% |
| 2023年7月31日 | 0.7857 | 2.612% |
| 2023年8月1日  | 0.8249 | 2.688% |
| 2023年8月2日  | 0.8408 | 2.684% |

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% |
| 2023年7月27日 | 0.7016 | 2.683% |
| 2023年7月28日 | 0.7166 | 2.693% |
| 2023年7月29日 | 0.6602 | 2.692% |
| 2023年7月30日 | 0.6602 | 2.688% |
| 2023年7月31日 | 0.8140 | 2.714% |
| 2023年8月1日  | 0.8516 | 2.791% |
| 2023年8月2日  | 0.8702 | 2.788% |

#### 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%  |
| 2023年7月27日 | 0.7306 | 2.789%  |
| 2023年7月28日 | 0.7449 | 2.800%  |
| 2023年7月29日 | 0.6876 | 2.798%  |
| 2023年7月30日 | 0.6875 | 2.794%  |
| 2023年7月31日 | 0.8402 | 2.818%  |
| 2023年8月1日  | 0.8831 | 2.897%  |
| 2023年8月2日  | 0.8994 | 2.895%  |

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 8 月 3 日