

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 15 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%
2023年8月3日	0.6776	2.368%
2023年8月4日	0.7025	2.369%
2023年8月5日	0.5652	2.341%
2023年8月6日	0.5652	2.316%
2023年8月7日	0.6381	2.322%

2023年8月8日	0.6190	2.314%
2023年8月9日	0.5930	2.300%
2023年8月10日	0.6240	2.271%
2023年8月11日	0.7057	2.273%
2023年8月12日	0.5644	2.272%
2023年8月13日	0.5641	2.272%
2023年8月14日	0.5743	2.238%
2023年8月15日	0.6312	2.244%

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%
2023年8月3日	0.7355	2.559%
2023年8月4日	0.8274	2.597%
2023年8月5日	0.6435	2.585%
2023年8月6日	0.6435	2.574%
2023年8月7日	0.7353	2.606%
2023年8月8日	0.6743	2.632%
2023年8月9日	0.6743	2.606%
2023年8月10日	0.6742	2.573%
2023年8月11日	0.7865	2.551%
2023年8月12日	0.6741	2.568%
2023年8月13日	0.6741	2.584%
2023年8月14日	0.6740	2.551%
2023年8月15日	0.6806	2.555%

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%
2023年8月3日	0.6291	2.347%
2023年8月4日	0.6391	2.331%
2023年8月5日	0.6143	2.313%
2023年8月6日	0.6207	2.302%
2023年8月7日	0.5953	2.288%
2023年8月8日	0.7369	2.347%
2023年8月9日	0.6253	2.353%
2023年8月10日	0.6269	2.352%
2023年8月11日	0.6249	2.344%
2023年8月12日	0.6185	2.347%

2023年8月13日	0.6150	2.344%
2023年8月14日	0.6193	2.356%
2023年8月15日	0.6555	2.313%

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%
2023年8月3日	0.6832	2.543%
2023年8月4日	0.6937	2.527%
2023年8月5日	0.6691	2.509%
2023年8月6日	0.6755	2.499%

2023年8月7日	0.6499	2.486%
2023年8月8日	0.7928	2.549%
2023年8月9日	0.6811	2.559%
2023年8月10日	0.6818	2.558%
2023年8月11日	0.6797	2.550%
2023年8月12日	0.6733	2.553%
2023年8月13日	0.6698	2.550%
2023年8月14日	0.6738	2.562%
2023年8月15日	0.7111	2.519%

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%
2023年8月3日	0.6340	2.319%
2023年8月4日	0.6494	2.312%
2023年8月5日	0.6231	2.306%
2023年8月6日	0.6284	2.308%
2023年8月7日	0.6127	2.303%
2023年8月8日	0.7227	2.367%
2023年8月9日	0.6255	2.372%
2023年8月10日	0.6268	2.368%
2023年8月11日	0.6399	2.363%
2023年8月12日	0.6253	2.364%
2023年8月13日	0.6252	2.362%
2023年8月14日	0.6278	2.371%
2023年8月15日	0.7709	2.396%

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%
2023年8月3日	0.6897	2.525%
2023年8月4日	0.7042	2.517%
2023年8月5日	0.6779	2.512%
2023年8月6日	0.6832	2.513%
2023年8月7日	0.6675	2.508%
2023年8月8日	0.7781	2.572%
2023年8月9日	0.6808	2.578%
2023年8月10日	0.6814	2.573%
2023年8月11日	0.6944	2.568%
2023年8月12日	0.6800	2.569%

2023年8月13日	0.6800	2.568%
2023年8月14日	0.6825	2.576%
2023年8月15日	0.8252	2.601%

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%
2023年8月3日	0.6394	2.328%
2023年8月4日	0.6492	2.321%
2023年8月5日	0.6245	2.313%
2023年8月6日	0.6306	2.320%

2023年8月7日	0.6080	2.306%
2023年8月8日	0.7411	2.376%
2023年8月9日	0.6251	2.384%
2023年8月10日	0.6287	2.378%
2023年8月11日	0.7864	2.451%
2023年8月12日	0.6288	2.454%
2023年8月13日	0.6287	2.453%
2023年8月14日	0.6308	2.465%
2023年8月15日	0.6611	2.422%

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%
2023年8月3日	0.6941	2.537%
2023年8月4日	0.7040	2.528%
2023年8月5日	0.6793	2.521%
2023年8月6日	0.6854	2.527%
2023年8月7日	0.6627	2.512%
2023年8月8日	0.7958	2.580%
2023年8月9日	0.6814	2.589%
2023年8月10日	0.6830	2.583%
2023年8月11日	0.8394	2.656%
2023年8月12日	0.6836	2.658%
2023年8月13日	0.6835	2.657%
2023年8月14日	0.6847	2.669%
2023年8月15日	0.7101	2.623%

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%
2023年8月3日	0.7266	2.642%
2023年8月4日	0.8259	2.719%
2023年8月5日	0.6223	2.716%
2023年8月6日	0.6127	2.708%
2023年8月7日	0.6620	2.647%
2023年8月8日	0.5942	2.530%
2023年8月9日	0.5811	2.441%
2023年8月10日	0.7211	2.438%
2023年8月11日	0.6802	2.360%
2023年8月12日	0.5914	2.344%

2023年8月13日	0.5914	2.332%
2023年8月14日	0.6255	2.313%
2023年8月15日	0.7207	2.380%

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%
2023年8月3日	0.7810	2.848%
2023年8月4日	0.8803	2.925%
2023年8月5日	0.6771	2.922%
2023年8月6日	0.6675	2.914%

2023年8月7日	0.7166	2.852%
2023年8月8日	0.6472	2.733%
2023年8月9日	0.6343	2.644%
2023年8月10日	0.7744	2.640%
2023年8月11日	0.7334	2.561%
2023年8月12日	0.6462	2.545%
2023年8月13日	0.6462	2.533%
2023年8月14日	0.6791	2.513%
2023年8月15日	0.7761	2.582%

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%
2023年8月3日	0.7811	2.848%
2023年8月4日	0.8802	2.925%
2023年8月5日	0.6771	2.922%
2023年8月6日	0.6675	2.914%
2023年8月7日	0.7167	2.852%
2023年8月8日	0.6482	2.734%
2023年8月9日	0.6352	2.645%
2023年8月10日	0.7739	2.641%
2023年8月11日	0.7331	2.562%
2023年8月12日	0.6462	2.546%
2023年8月13日	0.6462	2.534%
2023年8月14日	0.6788	2.514%
2023年8月15日	0.7756	2.582%

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%
2023年8月3日	0.7430	2.707%
2023年8月4日	0.8421	2.779%
2023年8月5日	0.6360	2.775%
2023年8月6日	0.6264	2.767%
2023年8月7日	0.6769	2.706%
2023年8月8日	0.6093	2.588%
2023年8月9日	0.5965	2.497%
2023年8月10日	0.7336	2.492%
2023年8月11日	0.7007	2.417%
2023年8月12日	0.6051	2.400%
2023年8月13日	0.6051	2.389%
2023年8月14日	0.6394	2.369%

2023年8月15日	0.7340	2.435%
------------	--------	--------

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%
2023年8月3日	0.7161	2.707%
2023年8月4日	0.6371	2.679%
2023年8月5日	0.6209	2.673%
2023年8月6日	0.6188	2.665%
2023年8月7日	0.5962	2.564%
2023年8月8日	0.6018	2.444%

2023年8月9日	0.6043	2.318%
2023年8月10日	0.7220	2.321%
2023年8月11日	0.6862	2.348%
2023年8月12日	0.5893	2.331%
2023年8月13日	0.5892	2.315%
2023年8月14日	0.6413	2.339%
2023年8月15日	0.7260	2.405%

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%

2023年8月3日	0.7447	2.811%
2023年8月4日	0.6656	2.784%
2023年8月5日	0.6483	2.778%
2023年8月6日	0.6462	2.770%
2023年8月7日	0.6229	2.668%
2023年8月8日	0.6285	2.549%
2023年8月9日	0.6311	2.421%
2023年8月10日	0.7483	2.423%
2023年8月11日	0.7132	2.448%
2023年8月12日	0.6167	2.431%
2023年8月13日	0.6166	2.415%
2023年8月14日	0.6683	2.440%
2023年8月15日	0.7521	2.506%

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%
2023年8月3日	0.7728	2.918%
2023年8月4日	0.6916	2.889%
2023年8月5日	0.6757	2.883%
2023年8月6日	0.6736	2.875%
2023年8月7日	0.6509	2.774%
2023年8月8日	0.6568	2.653%
2023年8月9日	0.6596	2.524%
2023年8月10日	0.7767	2.526%
2023年8月11日	0.7407	2.553%
2023年8月12日	0.6440	2.536%
2023年8月13日	0.6440	2.520%
2023年8月14日	0.6957	2.544%

2023年8月15日	0.7810	2.610%
------------	--------	--------

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16日