

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 10 月 7 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 10 月 1 日	0.6008	2.189%
2023 年 10 月 2 日	0.6008	2.221%
2023 年 10 月 3 日	0.6007	2.227%
2023 年 10 月 4 日	0.6007	2.215%
2023 年 10 月 5 日	0.6007	2.216%
2023 年 10 月 6 日	0.6006	2.217%
2023 年 10 月 7 日	0.5960	2.214%

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10月1日	1.2416	4.638%
2023年10月2日	1.2415	4.637%
2023年10月3日	1.2413	4.637%
2023年10月4日	1.2412	4.636%
2023年10月5日	1.2410	4.635%
2023年10月6日	1.2408	4.635%
2023年10月7日	1.2407	4.634%

三、徽银理财徽安活期化净值型理财产品 PN19000100_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PN19000100_D
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001_D
起息日	2023年08月23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10月1日	0.6145	2.235%
2023年10月2日	0.6145	2.268%
2023年10月3日	0.6144	2.276%
2023年10月4日	0.6144	2.265%
2023年10月5日	0.6143	2.268%
2023年10月6日	0.6143	2.268%
2023年10月7日	0.6097	2.265%

四、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10月1日	0.6518	2.339%
2023年10月2日	0.6518	2.350%
2023年10月3日	0.6448	2.363%
2023年10月4日	0.6517	2.367%
2023年10月5日	0.6516	2.400%
2023年10月6日	0.6447	2.396%

2023年10月7日	0.6515	2.400%
------------	--------	--------

五、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10月1日	0.7066	2.545%
2023年10月2日	0.7066	2.556%
2023年10月3日	0.6996	2.569%
2023年10月4日	0.7065	2.573%
2023年10月5日	0.7064	2.605%
2023年10月6日	0.6995	2.601%
2023年10月7日	0.7063	2.605%

六、徽银理财徽安现金管理类理财产品2号_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230115_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品2号_D
起息日	2023年08月16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10月1日	0.6793	2.442%
2023年10月2日	0.6792	2.453%
2023年10月3日	0.6723	2.469%
2023年10月4日	0.6791	2.473%
2023年10月5日	0.6790	2.503%
2023年10月6日	0.6721	2.499%
2023年10月7日	0.6789	2.502%

七、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10月1日	0.6544	2.338%

2023年10月2日	0.6544	2.348%
2023年10月3日	0.6475	2.365%
2023年10月4日	0.6543	2.376%
2023年10月5日	0.6542	2.410%
2023年10月6日	0.6474	2.406%
2023年10月7日	0.6541	2.410%

八、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10月1日	0.7092	2.543%
2023年10月2日	0.7091	2.553%
2023年10月3日	0.7023	2.571%
2023年10月4日	0.7090	2.581%
2023年10月5日	0.7090	2.615%
2023年10月6日	0.7022	2.611%
2023年10月7日	0.7089	2.614%

九、徽银理财徽安现金管理类理财产品3号_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230116_D
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 3 号_D
起息日	2023 年 08 月 23 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 10 月 1 日	0.6407	2.286%
2023 年 10 月 2 日	0.6407	2.296%
2023 年 10 月 3 日	0.6338	2.312%
2023 年 10 月 4 日	0.6406	2.323%
2023 年 10 月 5 日	0.6405	2.359%
2023 年 10 月 6 日	0.6337	2.355%
2023 年 10 月 7 日	0.6404	2.358%

十、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10月1日	0.6580	2.362%
2023年10月2日	0.6579	2.370%
2023年10月3日	0.6510	2.386%
2023年10月4日	0.6578	2.395%
2023年10月5日	0.6578	2.423%
2023年10月6日	0.6508	2.419%
2023年10月7日	0.6577	2.423%

十一、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10月1日	0.6854	2.463%
2023年10月2日	0.6853	2.471%
2023年10月3日	0.6784	2.489%

2023年10月4日	0.6852	2.497%
2023年10月5日	0.6852	2.526%
2023年10月6日	0.6782	2.522%
2023年10月7日	0.6851	2.525%

十二、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10月1日	0.6534	2.369%
2023年10月2日	0.6481	2.386%
2023年10月3日	0.6533	2.404%
2023年10月4日	0.6480	2.405%
2023年10月5日	0.6532	2.405%
2023年10月6日	0.6479	2.405%
2023年10月7日	0.6531	2.405%

十三、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 10 月 1 日	0.7082	2.577%
2023 年 10 月 2 日	0.7029	2.594%
2023 年 10 月 3 日	0.7081	2.610%
2023 年 10 月 4 日	0.7028	2.610%
2023 年 10 月 5 日	0.7079	2.610%
2023 年 10 月 6 日	0.7027	2.610%
2023 年 10 月 7 日	0.7078	2.609%

十四、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10月1日	0.7082	2.576%
2023年10月2日	0.7029	2.593%
2023年10月3日	0.7081	2.610%
2023年10月4日	0.7028	2.610%
2023年10月5日	0.7079	2.610%
2023年10月6日	0.7027	2.610%
2023年10月7日	0.7078	2.609%

十五、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10月1日	0.6671	2.424%
2023年10月2日	0.6618	2.441%
2023年10月3日	0.6670	2.457%
2023年10月4日	0.6617	2.455%

2023年10月5日	0.6669	2.456%
2023年10月6日	0.6616	2.456%
2023年10月7日	0.6668	2.456%

十六、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10月1日	0.6415	2.397%
2023年10月2日	0.6351	2.384%
2023年10月3日	0.6414	2.363%
2023年10月4日	0.6350	2.360%
2023年10月5日	0.6413	2.359%
2023年10月6日	0.6349	2.359%
2023年10月7日	0.6412	2.358%

十七、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 10 月 1 日	0.6689	2.496%
2023 年 10 月 2 日	0.6625	2.483%
2023 年 10 月 3 日	0.6688	2.463%
2023 年 10 月 4 日	0.6624	2.461%
2023 年 10 月 5 日	0.6687	2.461%
2023 年 10 月 6 日	0.6623	2.461%
2023 年 10 月 7 日	0.6686	2.461%

十八、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10月1日	0.6963	2.601%
2023年10月2日	0.6899	2.588%
2023年10月3日	0.6962	2.567%
2023年10月4日	0.6898	2.564%
2023年10月5日	0.6961	2.564%
2023年10月6日	0.6897	2.563%
2023年10月7日	0.6960	2.563%

十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_A
起息日	2023年08月23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10月1日	0.6422	2.425%
2023年10月2日	0.6346	2.405%
2023年10月3日	0.6421	2.361%
2023年10月4日	0.6345	2.363%

2023年10月5日	0.6420	2.359%
2023年10月6日	0.6345	2.359%
2023年10月7日	0.6419	2.359%

二十、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_B

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_B
起息日	2023年08月23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10月1日	0.6696	2.525%
2023年10月2日	0.6620	2.507%
2023年10月3日	0.6695	2.462%
2023年10月4日	0.6619	2.464%
2023年10月5日	0.6694	2.462%
2023年10月6日	0.6618	2.462%
2023年10月7日	0.6693	2.461%

二十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号_D

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230287_D
------	--------------

产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号_D
起息日	2023 年 09 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 10 月 1 日	0.6695	2.619%
2023 年 10 月 2 日	0.6619	2.589%
2023 年 10 月 3 日	0.6694	2.522%
2023 年 10 月 4 日	0.6618	2.507%
2023 年 10 月 5 日	0.6693	2.491%
2023 年 10 月 6 日	0.6617	2.476%
2023 年 10 月 7 日	0.6692	2.461%

二十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_A

(一) 产品基本信息:

产品代码	PNHY230289_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号_A
起息日	2023 年 09 月 27 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10月1日	0.9197	2.693%
2023年10月2日	0.9196	2.813%
2023年10月3日	0.9195	2.899%
2023年10月4日	0.9194	3.379%
2023年10月5日	0.9194	3.413%
2023年10月6日	0.9193	3.413%
2023年10月7日	0.9192	3.413%

二十三、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>

2023年3季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1767184>

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10月8日