

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 11 月 1 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%
2023 年 10 月 8 日	0.6008	2.214%
2023 年 10 月 9 日	0.5921	2.210%
2023 年 10 月 10 日	0.5854	2.202%
2023 年 10 月 11 日	0.5827	2.192%
2023 年 10 月 12 日	0.5663	2.174%

2023年10月13日	0.5668	2.156%
2023年10月14日	0.5694	2.141%
2023年10月15日	0.5669	2.123%
2023年10月16日	0.5692	2.111%
2023年10月17日	0.5750	2.106%
2023年10月18日	0.5764	2.102%
2023年10月19日	0.5777	2.108%
2023年10月20日	0.5699	2.110%
2023年10月21日	0.5833	2.117%
2023年10月22日	0.5829	2.126%
2023年10月23日	0.5817	2.133%
2023年10月24日	0.5830	2.137%
2023年10月25日	0.5825	2.140%
2023年10月26日	0.5690	2.135%
2023年10月27日	0.5688	2.135%
2023年10月28日	0.5819	2.134%
2023年10月29日	0.5732	2.129%
2023年10月30日	0.5831	2.130%
2023年10月31日	0.5948	2.136%
2023年11月1日	0.5998	2.145%

## 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%
2023年10月8日	1.2405	4.634%
2023年10月9日	1.2404	4.633%
2023年10月10日	1.2402	4.632%
2023年10月11日	1.2401	4.632%
2023年10月12日	1.2399	4.631%
2023年10月13日	1.2398	4.631%
2023年10月14日	1.2396	4.630%
2023年10月15日	1.2395	4.629%
2023年10月16日	1.2393	4.629%
2023年10月17日	1.2392	4.628%
2023年10月18日	1.2390	4.628%
2023年10月19日	1.2389	4.627%
2023年10月20日	1.2387	4.627%

2023年10月21日	1.2385	4.626%
2023年10月22日	1.2384	4.625%
2023年10月23日	1.2382	4.625%
2023年10月24日	1.2381	4.624%
2023年10月25日	1.2379	4.624%
2023年10月26日	1.2378	4.623%
2023年10月27日	1.2376	4.622%
2023年10月28日	1.2375	4.622%
2023年10月29日	1.2373	4.621%
2023年10月30日	1.2372	4.621%
2023年10月31日	1.2370	4.620%
2023年11月1日	1.2369	4.620%

### 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%
2023年10月8日	0.6145	2.265%
2023年10月9日	0.5993	2.257%
2023年10月10日	0.5998	2.249%
2023年10月11日	0.5961	2.240%
2023年10月12日	0.5791	2.221%
2023年10月13日	0.5802	2.203%
2023年10月14日	0.5831	2.189%
2023年10月15日	0.5806	2.171%
2023年10月16日	0.5822	2.161%
2023年10月17日	0.5909	2.157%
2023年10月18日	0.5914	2.154%
2023年10月19日	0.5916	2.161%
2023年10月20日	0.5827	2.162%
2023年10月21日	0.5969	2.170%
2023年10月22日	0.5966	2.178%
2023年10月23日	0.5949	2.185%
2023年10月24日	0.5957	2.187%
2023年10月25日	0.5970	2.190%
2023年10月26日	0.5817	2.185%
2023年10月27日	0.5828	2.185%
2023年10月28日	0.5956	2.184%

2023年10月29日	0.5869	2.179%
2023年10月30日	0.5956	2.180%
2023年10月31日	0.6097	2.187%
2023年11月1日	0.6155	2.197%

#### 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%
2023年10月8日	0.6513	2.399%
2023年10月9日	0.5738	2.358%
2023年10月10日	0.5820	2.324%

2023年10月11日	0.6178	2.306%
2023年10月12日	0.6234	2.291%
2023年10月13日	0.6206	2.278%
2023年10月14日	0.6261	2.265%
2023年10月15日	0.6327	2.255%
2023年10月16日	0.6435	2.292%
2023年10月17日	0.5491	2.274%
2023年10月18日	0.5600	2.244%
2023年10月19日	0.6312	2.248%
2023年10月20日	0.5899	2.231%
2023年10月21日	0.6567	2.248%
2023年10月22日	0.6567	2.261%
2023年10月23日	0.6403	2.259%
2023年10月24日	0.6502	2.313%
2023年10月25日	0.6374	2.354%
2023年10月26日	0.6373	2.357%
2023年10月27日	0.6325	2.380%
2023年10月28日	0.6391	2.371%
2023年10月29日	0.6270	2.355%
2023年10月30日	0.6254	2.347%
2023年10月31日	0.6532	2.348%
2023年11月1日	0.6745	2.368%

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%
2023 年 10 月 8 日	0.7061	2.604%
2023 年 10 月 9 日	0.6285	2.563%
2023 年 10 月 10 日	0.6358	2.529%
2023 年 10 月 11 日	0.6723	2.510%
2023 年 10 月 12 日	0.6785	2.495%
2023 年 10 月 13 日	0.6751	2.482%
2023 年 10 月 14 日	0.6809	2.469%
2023 年 10 月 15 日	0.6874	2.459%
2023 年 10 月 16 日	0.6980	2.496%
2023 年 10 月 17 日	0.6041	2.479%



2023年10月18日	0.6144	2.448%
2023年10月19日	0.6856	2.452%
2023年10月20日	0.6444	2.435%
2023年10月21日	0.7115	2.452%
2023年10月22日	0.7115	2.465%
2023年10月23日	0.6951	2.463%
2023年10月24日	0.7051	2.517%
2023年10月25日	0.6922	2.559%
2023年10月26日	0.6924	2.562%
2023年10月27日	0.6867	2.585%
2023年10月28日	0.6939	2.576%
2023年10月29日	0.6818	2.560%
2023年10月30日	0.6793	2.551%
2023年10月31日	0.7042	2.551%
2023年11月1日	0.7229	2.567%

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%
2023年10月8日	0.6786	2.502%
2023年10月9日	0.5978	2.458%
2023年10月10日	0.6129	2.427%
2023年10月11日	0.6460	2.409%
2023年10月12日	0.6531	2.395%
2023年10月13日	0.6493	2.383%
2023年10月14日	0.6535	2.369%
2023年10月15日	0.6600	2.360%
2023年10月16日	0.6717	2.399%
2023年10月17日	0.5788	2.381%
2023年10月18日	0.5897	2.351%
2023年10月19日	0.6571	2.353%
2023年10月20日	0.6124	2.333%
2023年10月21日	0.6842	2.350%
2023年10月22日	0.6841	2.362%
2023年10月23日	0.6645	2.359%
2023年10月24日	0.6717	2.408%
2023年10月25日	0.6662	2.449%

2023年10月26日	0.6678	2.455%
2023年10月27日	0.6683	2.485%
2023年10月28日	0.6665	2.475%
2023年10月29日	0.6544	2.459%
2023年10月30日	0.6503	2.452%
2023年10月31日	0.6734	2.453%
2023年11月1日	0.6941	2.467%

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%

2023年10月8日	0.6538	2.409%
2023年10月9日	0.5793	2.369%
2023年10月10日	0.5866	2.337%
2023年10月11日	0.6231	2.320%
2023年10月12日	0.5786	2.280%
2023年10月13日	0.6096	2.260%
2023年10月14日	0.6170	2.240%
2023年10月15日	0.6235	2.224%
2023年10月16日	0.5439	2.205%
2023年10月17日	0.6320	2.229%
2023年10月18日	0.6270	2.231%
2023年10月19日	0.6245	2.255%
2023年10月20日	0.5678	2.233%
2023年10月21日	0.6517	2.252%
2023年10月22日	0.6517	2.267%
2023年10月23日	0.6391	2.317%
2023年10月24日	0.6443	2.324%
2023年10月25日	0.6387	2.330%
2023年10月26日	0.5439	2.287%
2023年10月27日	0.5584	2.282%
2023年10月28日	0.6329	2.272%
2023年10月29日	0.6210	2.256%
2023年10月30日	0.6268	2.249%
2023年10月31日	0.6559	2.256%
2023年11月1日	0.6715	2.273%

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%
2023 年 10 月 8 日	0.7086	2.614%
2023 年 10 月 9 日	0.6341	2.574%
2023 年 10 月 10 日	0.6401	2.541%
2023 年 10 月 11 日	0.6776	2.524%
2023 年 10 月 12 日	0.6335	2.484%
2023 年 10 月 13 日	0.6642	2.463%
2023 年 10 月 14 日	0.6718	2.444%
2023 年 10 月 15 日	0.6783	2.427%

2023年10月16日	0.5986	2.408%
2023年10月17日	0.6870	2.433%
2023年10月18日	0.6816	2.436%
2023年10月19日	0.6796	2.460%
2023年10月20日	0.6226	2.438%
2023年10月21日	0.7065	2.456%
2023年10月22日	0.7065	2.472%
2023年10月23日	0.6939	2.522%
2023年10月24日	0.6997	2.529%
2023年10月25日	0.6938	2.536%
2023年10月26日	0.5988	2.493%
2023年10月27日	0.6128	2.487%
2023年10月28日	0.6877	2.477%
2023年10月29日	0.6758	2.461%
2023年10月30日	0.6817	2.454%
2023年10月31日	0.7114	2.461%
2023年11月1日	0.7264	2.478%

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%
2023年10月8日	0.6401	2.358%
2023年10月9日	0.5607	2.315%
2023年10月10日	0.5783	2.286%
2023年10月11日	0.6097	2.269%
2023年10月12日	0.5640	2.228%
2023年10月13日	0.5958	2.208%
2023年10月14日	0.6033	2.189%
2023年10月15日	0.6098	2.172%
2023年10月16日	0.5287	2.155%
2023年10月17日	0.6198	2.177%
2023年10月18日	0.6132	2.179%
2023年10月19日	0.6111	2.204%
2023年10月20日	0.5534	2.182%
2023年10月21日	0.6380	2.200%
2023年10月22日	0.6380	2.215%

2023年10月23日	0.6249	2.267%
2023年10月24日	0.6295	2.272%
2023年10月25日	0.6267	2.279%
2023年10月26日	0.5321	2.237%
2023年10月27日	0.5456	2.233%
2023年10月28日	0.6192	2.223%
2023年10月29日	0.6073	2.206%
2023年10月30日	0.6123	2.200%
2023年10月31日	0.6419	2.206%
2023年11月1日	0.6598	2.224%

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%
2023年10月8日	0.6574	2.422%
2023年10月9日	0.6337	2.409%
2023年10月10日	0.6573	2.413%
2023年10月11日	0.5994	2.382%
2023年10月12日	0.5973	2.349%
2023年10月13日	0.6241	2.335%
2023年10月14日	0.6210	2.316%
2023年10月15日	0.6271	2.299%
2023年10月16日	0.6584	2.313%
2023年10月17日	0.6765	2.323%
2023年10月18日	0.6299	2.339%
2023年10月19日	0.6284	2.356%
2023年10月20日	0.6404	2.364%
2023年10月21日	0.6513	2.381%
2023年10月22日	0.6512	2.393%
2023年10月23日	0.6381	2.383%
2023年10月24日	0.6448	2.366%
2023年10月25日	0.6265	2.364%
2023年10月26日	0.5550	2.325%
2023年10月27日	0.5606	2.282%
2023年10月28日	0.6342	2.273%
2023年10月29日	0.6223	2.258%
2023年10月30日	0.6276	2.252%

2023年10月31日	0.6499	2.255%
2023年11月1日	0.6731	2.280%

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%
2023年10月8日	0.6848	2.525%
2023年10月9日	0.6611	2.512%
2023年10月10日	0.6734	2.509%
2023年10月11日	0.6246	2.477%
2023年10月12日	0.6218	2.443%

2023年10月13日	0.6466	2.426%
2023年10月14日	0.6484	2.407%
2023年10月15日	0.6545	2.390%
2023年10月16日	0.6853	2.403%
2023年10月17日	0.7040	2.420%
2023年10月18日	0.6556	2.436%
2023年10月19日	0.6564	2.455%
2023年10月20日	0.6660	2.465%
2023年10月21日	0.6787	2.481%
2023年10月22日	0.6786	2.494%
2023年10月23日	0.6643	2.483%
2023年10月24日	0.6713	2.465%
2023年10月25日	0.6527	2.464%
2023年10月26日	0.5821	2.424%
2023年10月27日	0.5869	2.382%
2023年10月28日	0.6616	2.373%
2023年10月29日	0.6497	2.357%
2023年10月30日	0.6558	2.353%
2023年10月31日	0.6761	2.355%
2023年11月1日	0.6983	2.380%

## 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%
2023年10月8日	0.6528	2.404%
2023年10月9日	0.6419	2.401%
2023年10月10日	0.6313	2.389%
2023年10月11日	0.6219	2.375%
2023年10月12日	0.6200	2.358%
2023年10月13日	0.6209	2.343%
2023年10月14日	0.6150	2.323%
2023年10月15日	0.6201	2.305%
2023年10月16日	0.6170	2.292%
2023年10月17日	0.6201	2.286%
2023年10月18日	0.6198	2.285%
2023年10月19日	0.6264	2.288%
2023年10月20日	0.6283	2.292%

2023年10月21日	0.6283	2.299%
2023年10月22日	0.6228	2.301%
2023年10月23日	0.7029	2.347%
2023年10月24日	0.6211	2.347%
2023年10月25日	0.6270	2.351%
2023年10月26日	0.6269	2.351%
2023年10月27日	0.6268	2.351%
2023年10月28日	0.6264	2.350%
2023年10月29日	0.6132	2.344%
2023年10月30日	0.6133	2.297%
2023年10月31日	0.6399	2.307%
2023年11月1日	0.6558	2.322%

### 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%
2023年10月8日	0.7076	2.609%
2023年10月9日	0.6969	2.606%
2023年10月10日	0.6863	2.594%
2023年10月11日	0.6770	2.580%
2023年10月12日	0.6746	2.563%
2023年10月13日	0.6751	2.548%
2023年10月14日	0.6698	2.528%
2023年10月15日	0.6749	2.510%
2023年10月16日	0.6715	2.497%
2023年10月17日	0.6748	2.490%
2023年10月18日	0.6747	2.489%
2023年10月19日	0.6813	2.493%
2023年10月20日	0.6831	2.497%
2023年10月21日	0.6831	2.504%
2023年10月22日	0.6776	2.506%
2023年10月23日	0.7577	2.552%
2023年10月24日	0.6766	2.553%
2023年10月25日	0.6818	2.556%
2023年10月26日	0.6817	2.557%
2023年10月27日	0.6814	2.556%
2023年10月28日	0.6812	2.555%

2023年10月29日	0.6680	2.550%
2023年10月30日	0.6679	2.502%
2023年10月31日	0.6946	2.511%
2023年11月1日	0.7103	2.526%

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%
2023年10月8日	0.7076	2.609%
2023年10月9日	0.6968	2.606%
2023年10月10日	0.6859	2.594%

2023年10月11日	0.6767	2.580%
2023年10月12日	0.6745	2.562%
2023年10月13日	0.6750	2.547%
2023年10月14日	0.6698	2.527%
2023年10月15日	0.6749	2.510%
2023年10月16日	0.6715	2.496%
2023年10月17日	0.6746	2.490%
2023年10月18日	0.6747	2.489%
2023年10月19日	0.6814	2.493%
2023年10月20日	0.6830	2.497%
2023年10月21日	0.6831	2.504%
2023年10月22日	0.6776	2.505%
2023年10月23日	0.7576	2.552%
2023年10月24日	0.6765	2.553%
2023年10月25日	0.6817	2.556%
2023年10月26日	0.6817	2.556%
2023年10月27日	0.6812	2.555%
2023年10月28日	0.6812	2.554%
2023年10月29日	0.6680	2.549%
2023年10月30日	0.6679	2.501%
2023年10月31日	0.6945	2.511%
2023年11月1日	0.7101	2.526%

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%
2023 年 10 月 8 日	0.6665	2.455%
2023 年 10 月 9 日	0.6559	2.452%
2023 年 10 月 10 日	0.6450	2.441%
2023 年 10 月 11 日	0.6342	2.426%
2023 年 10 月 12 日	0.6318	2.407%
2023 年 10 月 13 日	0.6343	2.393%
2023 年 10 月 14 日	0.6287	2.372%
2023 年 10 月 15 日	0.6338	2.355%
2023 年 10 月 16 日	0.6303	2.341%
2023 年 10 月 17 日	0.6329	2.335%

2023年10月18日	0.6336	2.334%
2023年10月19日	0.6403	2.339%
2023年10月20日	0.6414	2.343%
2023年10月21日	0.6420	2.350%
2023年10月22日	0.6365	2.351%
2023年10月23日	0.7167	2.397%
2023年10月24日	0.6327	2.397%
2023年10月25日	0.6414	2.401%
2023年10月26日	0.6415	2.402%
2023年10月27日	0.6405	2.402%
2023年10月28日	0.6401	2.401%
2023年10月29日	0.6269	2.395%
2023年10月30日	0.6265	2.347%
2023年10月31日	0.6507	2.357%
2023年11月1日	0.6729	2.374%

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%
2023年10月8日	0.6410	2.358%
2023年10月9日	0.6274	2.354%
2023年10月10日	0.6135	2.339%
2023年10月11日	0.6054	2.323%
2023年10月12日	0.6018	2.302%
2023年10月13日	0.6017	2.285%
2023年10月14日	0.5955	2.260%
2023年10月15日	0.6016	2.239%
2023年10月16日	0.6016	2.225%
2023年10月17日	0.6015	2.219%
2023年10月18日	0.6018	2.217%
2023年10月19日	0.6096	2.221%
2023年10月20日	0.6109	2.226%
2023年10月21日	0.6112	2.234%
2023年10月22日	0.6048	2.236%
2023年10月23日	0.6173	2.245%
2023年10月24日	0.6044	2.246%
2023年10月25日	0.6113	2.251%

2023年10月26日	0.6115	2.252%
2023年10月27日	0.6162	2.255%
2023年10月28日	0.6163	2.258%
2023年10月29日	0.6101	2.261%
2023年10月30日	0.6153	2.260%
2023年10月31日	0.6250	2.270%
2023年11月1日	0.6443	2.288%

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%

2023年10月8日	0.6684	2.460%
2023年10月9日	0.6546	2.456%
2023年10月10日	0.6396	2.441%
2023年10月11日	0.6326	2.425%
2023年10月12日	0.6289	2.404%
2023年10月13日	0.6289	2.386%
2023年10月14日	0.6229	2.361%
2023年10月15日	0.6290	2.340%
2023年10月16日	0.6288	2.326%
2023年10月17日	0.6283	2.320%
2023年10月18日	0.6287	2.318%
2023年10月19日	0.6371	2.323%
2023年10月20日	0.6384	2.328%
2023年10月21日	0.6386	2.336%
2023年10月22日	0.6322	2.338%
2023年10月23日	0.6448	2.346%
2023年10月24日	0.6324	2.349%
2023年10月25日	0.6382	2.354%
2023年10月26日	0.6388	2.355%
2023年10月27日	0.6434	2.357%
2023年10月28日	0.6437	2.360%
2023年10月29日	0.6374	2.363%
2023年10月30日	0.6428	2.362%
2023年10月31日	0.6520	2.372%
2023年11月1日	0.6715	2.390%

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%
2023 年 10 月 8 日	0.6958	2.563%
2023 年 10 月 9 日	0.6820	2.559%
2023 年 10 月 10 日	0.6696	2.545%
2023 年 10 月 11 日	0.6607	2.529%
2023 年 10 月 12 日	0.6569	2.508%
2023 年 10 月 13 日	0.6565	2.490%
2023 年 10 月 14 日	0.6503	2.466%
2023 年 10 月 15 日	0.6564	2.445%

2023年10月16日	0.6563	2.431%
2023年10月17日	0.6564	2.424%
2023年10月18日	0.6568	2.422%
2023年10月19日	0.6650	2.426%
2023年10月20日	0.6659	2.431%
2023年10月21日	0.6660	2.440%
2023年10月22日	0.6596	2.441%
2023年10月23日	0.6721	2.450%
2023年10月24日	0.6600	2.452%
2023年10月25日	0.6664	2.457%
2023年10月26日	0.6666	2.458%
2023年10月27日	0.6711	2.461%
2023年10月28日	0.6711	2.463%
2023年10月29日	0.6648	2.466%
2023年10月30日	0.6702	2.465%
2023年10月31日	0.6803	2.476%
2023年11月1日	0.6991	2.493%

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%
2023年10月8日	0.6418	2.359%
2023年10月9日	0.6252	2.354%
2023年10月10日	0.6105	2.337%
2023年10月11日	0.7012	2.373%
2023年10月12日	0.6593	2.382%
2023年10月13日	0.7355	2.436%
2023年10月14日	0.5990	2.413%
2023年10月15日	0.6063	2.394%
2023年10月16日	0.7117	2.440%
2023年10月17日	0.8296	2.557%
2023年10月18日	0.7604	2.589%
2023年10月19日	0.7346	2.629%
2023年10月20日	0.7212	2.621%
2023年10月21日	0.6135	2.629%
2023年10月22日	0.6062	2.629%



2023年10月23日	0.6478	2.595%
2023年10月24日	0.6204	2.483%
2023年10月25日	0.6026	2.399%
2023年10月26日	0.6070	2.331%
2023年10月27日	0.6087	2.271%
2023年10月28日	0.6068	2.267%
2023年10月29日	0.5990	2.263%
2023年10月30日	0.5826	2.229%
2023年10月31日	0.6215	2.229%
2023年11月1日	0.6447	2.252%

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%
2023年10月8日	0.6692	2.461%
2023年10月9日	0.6522	2.456%
2023年10月10日	0.6411	2.441%
2023年10月11日	0.7296	2.477%
2023年10月12日	0.6869	2.486%
2023年10月13日	0.7629	2.540%
2023年10月14日	0.6264	2.517%
2023年10月15日	0.6337	2.498%
2023年10月16日	0.7389	2.545%
2023年10月17日	0.8568	2.660%
2023年10月18日	0.7850	2.690%
2023年10月19日	0.7596	2.729%
2023年10月20日	0.7459	2.720%
2023年10月21日	0.6409	2.727%
2023年10月22日	0.6336	2.727%
2023年10月23日	0.6736	2.692%
2023年10月24日	0.6459	2.580%
2023年10月25日	0.6284	2.496%
2023年10月26日	0.6325	2.428%
2023年10月27日	0.6355	2.369%
2023年10月28日	0.6342	2.365%
2023年10月29日	0.6264	2.362%
2023年10月30日	0.6108	2.328%

2023年10月31日	0.6512	2.331%
2023年11月1日	0.6730	2.355%

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%
2023年10月8日	0.6692	2.461%
2023年10月9日	0.6513	2.455%
2023年10月10日	0.6571	2.449%
2023年10月11日	0.7341	2.487%
2023年10月12日	0.6890	2.498%

2023年10月13日	0.7637	2.552%
2023年10月14日	0.6264	2.529%
2023年10月15日	0.6337	2.511%
2023年10月16日	0.7398	2.558%
2023年10月17日	0.8614	2.667%
2023年10月18日	0.7873	2.696%
2023年10月19日	0.7696	2.739%
2023年10月20日	0.7557	2.734%
2023年10月21日	0.6409	2.742%
2023年10月22日	0.6336	2.742%
2023年10月23日	0.6833	2.712%
2023年10月24日	0.6546	2.601%
2023年10月25日	0.6289	2.517%
2023年10月26日	0.6324	2.443%
2023年10月27日	0.6343	2.378%
2023年10月28日	0.6342	2.375%
2023年10月29日	0.6264	2.371%
2023年10月30日	0.6094	2.332%
2023年10月31日	0.6481	2.328%
2023年11月1日	0.6578	2.344%

## 二十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号\_A

### (一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230288_A
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 8 号_A
起息日	2023年10月20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20日	0.8906	3.304%
2023年10月21日	0.8715	3.268%
2023年10月22日	0.8809	3.268%
2023年10月23日	1.2239	3.591%
2023年10月24日	1.1978	3.766%
2023年10月25日	0.9573	3.731%
2023年10月26日	0.7957	3.619%
2023年10月27日	1.0442	3.702%
2023年10月28日	0.7201	3.620%
2023年10月29日	0.7200	3.533%
2023年10月30日	1.0446	3.436%
2023年10月31日	0.8200	3.233%
2023年11月1日	0.9530	3.230%

### 二十三、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%
2023年10月8日	0.9191	3.412%
2023年10月9日	1.1644	3.545%
2023年10月10日	0.5259	3.332%
2023年10月11日	0.5153	3.115%
2023年10月12日	0.5466	2.915%
2023年10月13日	0.6684	2.780%
2023年10月14日	0.6037	2.611%
2023年10月15日	0.6103	2.446%
2023年10月16日	0.7195	2.209%
2023年10月17日	0.6065	2.252%
2023年10月18日	0.6268	2.311%
2023年10月19日	0.6261	2.353%
2023年10月20日	0.6397	2.338%
2023年10月21日	0.6530	2.364%

2023年10月22日	0.6529	2.387%
2023年10月23日	0.6290	2.339%
2023年10月24日	0.6463	2.360%
2023年10月25日	0.6311	2.362%
2023年10月26日	0.6287	2.364%
2023年10月27日	0.6246	2.356%
2023年10月28日	0.6331	2.345%
2023年10月29日	0.6207	2.328%
2023年10月30日	0.6207	2.324%
2023年10月31日	0.6491	2.325%
2023年11月1日	0.6634	2.342%

#### 二十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品9号\_B

##### (一) 产品基本信息：

产品代码	PNHY230289_B
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品9号_B
起息日	2023年10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16日	0.7541	2.791%
2023年10月17日	0.6485	2.593%
2023年10月18日	0.6769	2.562%

2023年10月19日	0.6773	2.547%
2023年10月20日	0.6845	2.544%
2023年10月21日	0.6941	2.548%
2023年10月22日	0.6940	2.550%
2023年10月23日	0.6732	2.507%
2023年10月24日	0.6896	2.529%
2023年10月25日	0.6734	2.527%
2023年10月26日	0.6702	2.523%
2023年10月27日	0.6677	2.514%
2023年10月28日	0.6742	2.504%
2023年10月29日	0.6618	2.486%
2023年10月30日	0.6605	2.480%
2023年10月31日	0.6918	2.481%
2023年11月1日	0.7053	2.498%

二十五、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 11 月 2 日