

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 2024 年 1 月 3 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 |
|----------------|--------|---------|
| 2024 年 1 月 1 日 | 0.5775 | 2.252% |
| 2024 年 1 月 2 日 | 0.5514 | 2.232% |
| 2024 年 1 月 3 日 | 0.6075 | 2.246% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6597 | 2.563% |
| 2024年1月2日 | 0.6341 | 2.542% |
| 2024年1月3日 | 0.6890 | 2.555% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.5912 | 2.306% |
| 2024年1月2日 | 0.5652 | 2.285% |
| 2024年1月3日 | 0.6212 | 2.299% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.7108 | 2.789% |
| 2024年1月2日 | 0.7561 | 2.660% |
| 2024年1月3日 | 0.6966 | 2.637% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.7656 | 2.993% |
| 2024年1月2日 | 0.8123 | 2.864% |
| 2024年1月3日 | 0.7488 | 2.841% |

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 |
|----------------|--------|---------|
| 2024 年 1 月 1 日 | 0.7382 | 2.891% |
| 2024 年 1 月 2 日 | 0.7846 | 2.762% |
| 2024 年 1 月 3 日 | 0.7174 | 2.738% |

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 |
|-----|------|---------|
|-----|------|---------|

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年1月1日 | 0.6129 | 2.324% |
| 2024年1月2日 | 0.6643 | 2.358% |
| 2024年1月3日 | 0.6204 | 2.345% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6677 | 2.532% |
| 2024年1月2日 | 0.7205 | 2.567% |
| 2024年1月3日 | 0.6772 | 2.554% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.5992 | 2.276% |
| 2024年1月2日 | 0.6513 | 2.309% |
| 2024年1月3日 | 0.6071 | 2.297% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6312 | 2.605% |
| 2024年1月2日 | 0.7038 | 2.632% |
| 2024年1月3日 | 0.6679 | 2.628% |

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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6586 | 2.712% |
| 2024年1月2日 | 0.7330 | 2.740% |
| 2024年1月3日 | 0.6965 | 2.734% |

十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品4号_D

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|---------------------|
| 产品代码 | PNHY230117_D |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品4号_D |
| 起息日 | 2023年11月9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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6312 | 2.607% |
| 2024年1月2日 | 0.7069 | 2.640% |
| 2024年1月3日 | 0.6828 | 2.641% |

十三、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 |
|----------------|--------|---------|
| 2024 年 1 月 1 日 | 0.6649 | 2.505% |
| 2024 年 1 月 2 日 | 0.7739 | 2.563% |
| 2024 年 1 月 3 日 | 0.6703 | 2.566% |

十四、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 |
|-----|------|---------|
|-----|------|---------|

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年1月1日 | 0.7197 | 2.712% |
| 2024年1月2日 | 0.8312 | 2.771% |
| 2024年1月3日 | 0.7269 | 2.775% |

十五、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.7197 | 2.712% |
| 2024年1月2日 | 0.8314 | 2.772% |
| 2024年1月3日 | 0.7271 | 2.776% |

十六、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6786 | 2.554% |
| 2024年1月2日 | 0.7903 | 2.615% |
| 2024年1月3日 | 0.6846 | 2.618% |

十七、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6573 | 2.499% |
| 2024年1月2日 | 0.7858 | 2.569% |
| 2024年1月3日 | 0.6630 | 2.571% |

十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_B

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|---------------------|
| 产品代码 | PNHY230119B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品6号_B |

| | |
|--------|------------|
| 起息日 | 2023年11月3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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6025 | 2.296% |
| 2024年1月2日 | 0.7334 | 2.367% |
| 2024年1月3日 | 0.6074 | 2.369% |

十九、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6847 | 2.603% |
| 2024年1月2日 | 0.8160 | 2.674% |
| 2024年1月3日 | 0.6919 | 2.678% |

二十、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 |
|----------------|--------|---------|
| 2024 年 1 月 1 日 | 0.7121 | 2.707% |
| 2024 年 1 月 2 日 | 0.8435 | 2.777% |
| 2024 年 1 月 3 日 | 0.7197 | 2.781% |

二十一、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 |
|-----|------|---------|
|-----|------|---------|

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年1月1日 | 0.6450 | 2.488% |
| 2024年1月2日 | 0.7999 | 2.571% |
| 2024年1月3日 | 0.7282 | 2.615% |

二十二、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6724 | 2.593% |
| 2024年1月2日 | 0.8276 | 2.676% |
| 2024年1月3日 | 0.7564 | 2.720% |

二十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品7号C

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|--------------------|
| 产品代码 | PNHY230287C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品7号C |
| 起息日 | 2023年11月3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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.5902 | 2.307% |
| 2024年1月2日 | 0.7464 | 2.380% |
| 2024年1月3日 | 0.6751 | 2.419% |

二十四、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6313 | 2.440% |
| 2024年1月2日 | 0.7873 | 2.523% |
| 2024年1月3日 | 0.7159 | 2.568% |

二十五、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6735 | 2.660% |
| 2024年1月2日 | 0.6672 | 2.543% |
| 2024年1月3日 | 0.6644 | 2.477% |

二十六、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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.6666 | 2.551% |
| 2024年1月2日 | 0.7087 | 2.576% |
| 2024年1月3日 | 0.6884 | 2.577% |

二十七、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 |
|----------------|--------|---------|
| 2024 年 1 月 1 日 | 0.7077 | 2.708% |
| 2024 年 1 月 2 日 | 0.7519 | 2.733% |
| 2024 年 1 月 3 日 | 0.7306 | 2.734% |

二十八、徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号 C

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|-----------------------|
| 产品代码 | PNHY230289C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 9 号 C |
| 起息日 | 2023 年 11 月 3 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 |
|-----|------|---------|
|-----|------|---------|

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 2024年1月1日 | 0.6118 | 2.347% |
| 2024年1月2日 | 0.6552 | 2.376% |
| 2024年1月3日 | 0.6312 | 2.374% |

二十九、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230290_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_A |
| 起息日 | 2023 年 12 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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.9041 | 4.792% |
| 2024年1月2日 | 0.8985 | 4.251% |
| 2024年1月3日 | 0.7314 | 3.680% |

三十、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230290_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_B |
| 起息日 | 2023 年 12 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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.9041 | 4.794% |
| 2024年1月2日 | 0.8980 | 4.252% |
| 2024年1月3日 | 0.7313 | 3.680% |

三十一、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230290_C |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_C |
| 起息日 | 2023 年 12 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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.9041 | 4.793% |
| 2024年1月2日 | 0.8981 | 4.253% |
| 2024年1月3日 | 0.7313 | 3.680% |

三十二、徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D

(一) 产品基本信息:

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230290_D |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 10 号_D |

| | |
|--------|-------------|
| 起息日 | 2023年12月22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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.8767 | 4.724% |
| 2024年1月2日 | 0.8740 | 4.174% |
| 2024年1月3日 | 0.7092 | 3.595% |

三十三、徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230389_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 11 号_A |
| 起息日 | 2023年12月22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 |
|-----------|--------|---------|
| 2024年1月1日 | 0.9591 | 4.818% |
| 2024年1月2日 | 0.8250 | 4.256% |
| 2024年1月3日 | 0.7475 | 3.729% |

三十四、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>

2023 年 4 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1845621>

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

2024 年 1 月 4 日