

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 4 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%
2024 年 1 月 4 日	0.5960	2.242%

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%
2024年1月4日	0.6777	2.550%

### 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%
2024年1月4日	0.6088	2.293%

### 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%
2024 年 1 月 4 日	0.6997	2.645%

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%
2024年1月4日	0.7498	2.847%

#### 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%
2024年1月4日	0.7223	2.740%

#### 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%
2024年1月4日	0.6230	2.359%

#### 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%

2024年1月4日	0.6781	2.567%
-----------	--------	--------

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%
2024年1月4日	0.6090	2.310%

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%
2024年1月4日	0.6714	2.635%

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%
2024年1月4日	0.6987	2.741%

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%
2024 年 1 月 4 日	0.6711	2.646%

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%
2024年1月4日	0.6667	2.518%

#### 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%
2024年1月4日	0.7220	2.727%

#### 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%
2024年1月4日	0.7219	2.727%

#### 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%
2024年1月4日	0.6806	2.570%

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%
2024 年 1 月 4 日	0.6586	2.500%

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%
2024年1月4日	0.6036	2.297%

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%
2024年1月4日	0.6863	2.606%

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%
2024年1月4日	0.7138	2.709%

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%

2024年1月4日	0.7612	2.570%
-----------	--------	--------

## 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%
2024年1月4日	0.7895	2.674%

## 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%
2024年1月4日	0.7063	2.368%

#### 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%
2024年1月4日	0.7478	2.521%

#### 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%
2024 年 1 月 4 日	0.6593	2.466%

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%
2024年1月4日	0.6757	2.590%

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%
2024年1月4日	0.7179	2.747%

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%
2024年1月4日	0.6189	2.384%

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%
2024年1月4日	0.6832	3.140%

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%
2024 年 1 月 4 日	0.6837	3.140%

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%
2024年1月4日	0.6838	3.140%

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%
2024年1月4日	0.6572	3.049%

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%
2024年1月4日	0.7090	3.254%

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 5 日