

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 11 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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 0.6106 | 2.160% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.5799 | 2.161% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.5782 | 2.161% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 0.5969 | 2.172% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.5794 | 2.187% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.5836 | 2.174% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.5677 | 2.159% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 0.6923 | 2.466% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.6621 | 2.467% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.6604 | 2.468% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 0.6790 | 2.478% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.6617 | 2.493% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.6660 | 2.481% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.6503 | 2.466% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6246 | 2.211% |
| 2024年1月6日 | 0.5936 | 2.212% |
| 2024年1月7日 | 0.5919 | 2.212% |
| 2024年1月8日 | 0.6101 | 2.222% |
| 2024年1月9日 | 0.5913 | 2.236% |
| 2024年1月10日 | 0.5973 | 2.224% |
| 2024年1月11日 | 0.5825 | 2.210% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7534 | 2.663% |
| 2024年1月6日 | 0.6811 | 2.647% |
| 2024年1月7日 | 0.6866 | 2.633% |
| 2024年1月8日 | 0.6706 | 2.611% |
| 2024年1月9日 | 0.7256 | 2.595% |
| 2024年1月10日 | 0.6627 | 2.577% |
| 2024年1月11日 | 0.6781 | 2.565% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.8025 | 2.862% |
| 2024年1月6日 | 0.7359 | 2.846% |
| 2024年1月7日 | 0.7414 | 2.832% |
| 2024年1月8日 | 0.7240 | 2.810% |
| 2024年1月9日 | 0.7762 | 2.791% |
| 2024年1月10日 | 0.7160 | 2.773% |
| 2024年1月11日 | 0.7328 | 2.764% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7746 | 2.757% |
| 2024年1月6日 | 0.7085 | 2.741% |
| 2024年1月7日 | 0.7140 | 2.727% |
| 2024年1月8日 | 0.6960 | 2.704% |
| 2024年1月9日 | 0.7485 | 2.685% |
| 2024年1月10日 | 0.6881 | 2.669% |
| 2024年1月11日 | 0.7044 | 2.660% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6719 | 2.331% |
| 2024年1月6日 | 0.6157 | 2.332% |
| 2024年1月7日 | 0.6206 | 2.336% |
| 2024年1月8日 | 0.6169 | 2.338% |
| 2024年1月9日 | 0.6325 | 2.321% |
| 2024年1月10日 | 0.6325 | 2.328% |
| 2024年1月11日 | 0.7110 | 2.375% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7270 | 2.538% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月6日 | 0.6705 | 2.539% |
| 2024年1月7日 | 0.6754 | 2.543% |
| 2024年1月8日 | 0.6719 | 2.545% |
| 2024年1月9日 | 0.6880 | 2.528% |
| 2024年1月10日 | 0.6880 | 2.534% |
| 2024年1月11日 | 0.7664 | 2.581% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6591 | 2.281% |
| 2024年1月6日 | 0.6020 | 2.282% |
| 2024年1月7日 | 0.6069 | 2.286% |
| 2024年1月8日 | 0.6022 | 2.287% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月9日 | 0.6173 | 2.269% |
| 2024年1月10日 | 0.6193 | 2.276% |
| 2024年1月11日 | 0.6984 | 2.324% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7052 | 2.450% |
| 2024年1月6日 | 0.6541 | 2.462% |
| 2024年1月7日 | 0.6595 | 2.477% |
| 2024年1月8日 | 0.6498 | 2.487% |
| 2024年1月9日 | 0.6147 | 2.440% |
| 2024年1月10日 | 0.6734 | 2.443% |
| 2024年1月11日 | 0.6752 | 2.445% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 0.7317 | 2.554% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.6815 | 2.566% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.6869 | 2.581% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 0.6780 | 2.591% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.6427 | 2.543% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.7025 | 2.546% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.7040 | 2.549% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 0.7041 | 2.459% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.6541 | 2.471% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.6595 | 2.486% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 0.6489 | 2.496% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.6113 | 2.445% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.6726 | 2.439% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.6789 | 2.443% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6673 | 2.520% |
| 2024年1月6日 | 0.6676 | 2.521% |
| 2024年1月7日 | 0.6675 | 2.523% |
| 2024年1月8日 | 0.7898 | 2.590% |
| 2024年1月9日 | 0.6622 | 2.530% |
| 2024年1月10日 | 0.6675 | 2.528% |
| 2024年1月11日 | 0.6644 | 2.527% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7225 | 2.728% |
| 2024年1月6日 | 0.7224 | 2.729% |
| 2024年1月7日 | 0.7223 | 2.731% |
| 2024年1月8日 | 0.8447 | 2.798% |
| 2024年1月9日 | 0.7174 | 2.737% |
| 2024年1月10日 | 0.7225 | 2.734% |
| 2024年1月11日 | 0.7193 | 2.733% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7224 | 2.728% |
| 2024年1月6日 | 0.7224 | 2.730% |
| 2024年1月7日 | 0.7223 | 2.731% |
| 2024年1月8日 | 0.8448 | 2.798% |
| 2024年1月9日 | 0.7174 | 2.737% |
| 2024年1月10日 | 0.7224 | 2.734% |
| 2024年1月11日 | 0.7194 | 2.733% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6821 | 2.574% |
| 2024年1月6日 | 0.6813 | 2.575% |
| 2024年1月7日 | 0.6812 | 2.576% |
| 2024年1月8日 | 0.8039 | 2.644% |
| 2024年1月9日 | 0.6793 | 2.584% |
| 2024年1月10日 | 0.6820 | 2.583% |
| 2024年1月11日 | 0.6783 | 2.582% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6585 | 2.501% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月6日 | 0.6586 | 2.502% |
| 2024年1月7日 | 0.6585 | 2.502% |
| 2024年1月8日 | 0.8038 | 2.581% |
| 2024年1月9日 | 0.6520 | 2.509% |
| 2024年1月10日 | 0.6532 | 2.504% |
| 2024年1月11日 | 0.6512 | 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% |
| 2024年1月5日 | 0.6028 | 2.297% |
| 2024年1月6日 | 0.6038 | 2.297% |
| 2024年1月7日 | 0.6037 | 2.298% |
| 2024年1月8日 | 0.7482 | 2.376% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月9日 | 0.5953 | 2.302% |
| 2024年1月10日 | 0.5977 | 2.297% |
| 2024年1月11日 | 0.5949 | 2.292% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6858 | 2.606% |
| 2024年1月6日 | 0.6860 | 2.607% |
| 2024年1月7日 | 0.6859 | 2.607% |
| 2024年1月8日 | 0.8314 | 2.686% |
| 2024年1月9日 | 0.6800 | 2.613% |
| 2024年1月10日 | 0.6806 | 2.607% |
| 2024年1月11日 | 0.6786 | 2.603% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 0.7135 | 2.709% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.7134 | 2.710% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.7133 | 2.711% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 0.8588 | 2.789% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.7075 | 2.716% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.7083 | 2.710% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.7062 | 2.706% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 0.7634 | 2.635% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.6376 | 2.631% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.6376 | 2.627% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 0.8995 | 2.763% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.7274 | 2.724% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.7489 | 2.735% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.7191 | 2.713% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7899 | 2.738% |
| 2024年1月6日 | 0.6650 | 2.734% |
| 2024年1月7日 | 0.6650 | 2.730% |
| 2024年1月8日 | 0.9269 | 2.867% |
| 2024年1月9日 | 0.7539 | 2.827% |
| 2024年1月10日 | 0.7746 | 2.837% |
| 2024年1月11日 | 0.7439 | 2.812% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7071 | 2.431% |
| 2024年1月6日 | 0.5828 | 2.427% |
| 2024年1月7日 | 0.5828 | 2.423% |
| 2024年1月8日 | 0.8434 | 2.558% |
| 2024年1月9日 | 0.6686 | 2.516% |
| 2024年1月10日 | 0.6910 | 2.525% |
| 2024年1月11日 | 0.6610 | 2.501% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7480 | 2.584% |
| 2024年1月6日 | 0.6239 | 2.580% |
| 2024年1月7日 | 0.6239 | 2.576% |
| 2024年1月8日 | 0.8851 | 2.712% |
| 2024年1月9日 | 0.7119 | 2.672% |
| 2024年1月10日 | 0.7342 | 2.681% |
| 2024年1月11日 | 0.7040 | 2.658% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6824 | 2.474% |
| 2024年1月6日 | 0.6828 | 2.479% |
| 2024年1月7日 | 0.6828 | 2.488% |
| 2024年1月8日 | 0.6841 | 2.493% |
| 2024年1月9日 | 0.6763 | 2.498% |
| 2024年1月10日 | 0.6706 | 2.501% |
| 2024年1月11日 | 0.6620 | 2.503% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7125 | 2.527% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月6日 | 0.6716 | 2.529% |
| 2024年1月7日 | 0.6772 | 2.535% |
| 2024年1月8日 | 0.6696 | 2.536% |
| 2024年1月9日 | 0.7258 | 2.546% |
| 2024年1月10日 | 0.6739 | 2.538% |
| 2024年1月11日 | 0.7527 | 2.579% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.7539 | 2.683% |
| 2024年1月6日 | 0.7127 | 2.686% |
| 2024年1月7日 | 0.7183 | 2.691% |
| 2024年1月8日 | 0.7114 | 2.693% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月9日 | 0.7678 | 2.702% |
| 2024年1月10日 | 0.7162 | 2.694% |
| 2024年1月11日 | 0.7945 | 2.735% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.6541 | 2.318% |
| 2024年1月6日 | 0.6169 | 2.321% |
| 2024年1月7日 | 0.6224 | 2.326% |
| 2024年1月8日 | 0.6128 | 2.327% |
| 2024年1月9日 | 0.6671 | 2.333% |
| 2024年1月10日 | 0.6184 | 2.326% |
| 2024年1月11日 | 0.6962 | 2.368% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 1.0179 | 3.201% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.7333 | 3.109% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.7317 | 3.017% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 1.0155 | 3.077% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.7805 | 3.013% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.8377 | 3.070% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.7590 | 3.111% |

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% |
| 2024 年 1 月 5 日 | 1.0177 | 3.201% |
| 2024 年 1 月 6 日 | 0.7333 | 3.109% |
| 2024 年 1 月 7 日 | 0.7317 | 3.017% |
| 2024 年 1 月 8 日 | 1.0159 | 3.077% |
| 2024 年 1 月 9 日 | 0.7809 | 3.014% |
| 2024 年 1 月 10 日 | 0.8378 | 3.071% |
| 2024 年 1 月 11 日 | 0.7592 | 3.112% |

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% |
| 2024年1月5日 | 1.0174 | 3.201% |
| 2024年1月6日 | 0.7333 | 3.109% |
| 2024年1月7日 | 0.7317 | 3.017% |
| 2024年1月8日 | 1.0155 | 3.076% |
| 2024年1月9日 | 0.7801 | 3.013% |
| 2024年1月10日 | 0.8373 | 3.070% |
| 2024年1月11日 | 0.7586 | 3.110% |

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% |
| 2024年1月5日 | 0.9887 | 3.102% |
| 2024年1月6日 | 0.7059 | 3.010% |
| 2024年1月7日 | 0.7043 | 2.918% |
| 2024年1月8日 | 0.9881 | 2.978% |
| 2024年1月9日 | 0.7521 | 2.912% |
| 2024年1月10日 | 0.8104 | 2.967% |
| 2024年1月11日 | 0.7313 | 3.006% |

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% |
| 2024年1月5日 | 1.2085 | 3.377% |
| 2024年1月6日 | 0.7097 | 3.242% |
| 2024年1月7日 | 0.7069 | 3.106% |
| 2024年1月8日 | 0.9640 | 3.108% |
| 2024年1月9日 | 0.8101 | 3.100% |
| 2024年1月10日 | 0.9666 | 3.218% |
| 2024年1月11日 | 0.8338 | 3.285% |

三十四、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_A

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230390_A |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_A |
| 起息日 | 2024年1月5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5日 | 2.4436 | 9.328% |
| 2024年1月6日 | 0.7827 | 6.064% |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 2024年1月7日 | 0.7739 | 4.987% |
| 2024年1月8日 | 1.6218 | 5.264% |
| 2024年1月9日 | 1.2301 | 5.129% |
| 2024年1月10日 | 1.9220 | 5.482% |
| 2024年1月11日 | 1.3192 | 5.403% |

三十五、徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_B

(一) 产品基本信息:

| | |
|--------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY230390_B |
| 产品名称 | 徽银理财徽安现金管理类理财产品 12 号_B |
| 起息日 | 2024年1月8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8日 | 1.6199 | 6.090% |
| 2024年1月9日 | 1.2104 | 5.301% |
| 2024年1月10日 | 1.9324 | 5.965% |
| 2024年1月11日 | 1.3279 | 5.715% |

三十六、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>

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 12 日