

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 7 月 6 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
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
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 7 月 1 日	0.6840	2.469%
2023 年 7 月 2 日	0.6839	2.472%
2023 年 7 月 3 日	0.7167	2.503%
2023 年 7 月 4 日	0.6528	2.497%
2023 年 7 月 5 日	0.6807	2.524%
2023 年 7 月 6 日	0.6608	2.558%

二、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7月1日	0.6653	2.742%
2023年7月2日	0.6653	2.691%
2023年7月3日	0.6302	2.595%
2023年7月4日	0.6740	2.577%
2023年7月5日	0.6501	2.515%
2023年7月6日	0.6606	2.464%

三、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7月1日	0.7201	2.935%
2023年7月2日	0.7200	2.885%

2023年7月3日	0.6857	2.788%
2023年7月4日	0.7255	2.769%
2023年7月5日	0.7043	2.711%
2023年7月6日	0.7162	2.668%

四、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7月1日	0.6687	2.752%
2023年7月2日	0.6687	2.692%
2023年7月3日	0.7624	2.740%
2023年7月4日	0.6737	2.633%
2023年7月5日	0.6391	2.569%
2023年7月6日	0.6377	2.519%

五、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 7 月 1 日	0.6745	2.684%
2023 年 7 月 2 日	0.6744	2.644%
2023 年 7 月 3 日	0.9176	2.776%
2023 年 7 月 4 日	0.6650	2.753%
2023 年 7 月 5 日	0.6591	2.708%
2023 年 7 月 6 日	0.6326	2.647%

六、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7月1日	0.7214	2.721%
2023年7月2日	0.7145	2.716%
2023年7月3日	0.7159	2.711%
2023年7月4日	0.8024	2.752%
2023年7月5日	0.7530	2.677%
2023年7月6日	0.7069	2.698%

七、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7月1日	0.7762	2.924%
2023年7月2日	0.7692	2.918%
2023年7月3日	0.7710	2.913%
2023年7月4日	0.8528	2.952%
2023年7月5日	0.8066	2.876%
2023年7月6日	0.7610	2.902%

八、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 7 月 1 日	0.7762	2.919%
2023 年 7 月 2 日	0.7692	2.913%
2023 年 7 月 3 日	0.7700	2.908%
2023 年 7 月 4 日	0.8499	2.948%
2023 年 7 月 5 日	0.8058	2.872%
2023 年 7 月 6 日	0.7602	2.898%

九、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7月1日	0.7201	2.708%
2023年7月2日	0.7130	2.704%
2023年7月3日	0.7226	2.700%
2023年7月4日	0.7999	2.752%
2023年7月5日	0.7780	2.689%
2023年7月6日	0.7220	2.720%

十、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7月1日	0.7475	2.821%
2023年7月2日	0.7404	2.818%
2023年7月3日	0.7616	2.827%
2023年7月4日	0.8402	2.876%
2023年7月5日	0.8157	2.837%

2023年7月6日	0.7599	2.861%
-----------	--------	--------

十一、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>

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7月7日