

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 10 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_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 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%
2023 年 7 月 7 日	0.6602	2.502%
2023 年 7 月 8 日	0.6362	2.476%
2023 年 7 月 9 日	0.6344	2.450%
2023 年 7 月 10 日	0.6627	2.421%
2023 年 7 月 11 日	0.6485	2.419%
2023 年 7 月 12 日	0.6972	2.428%

2023年7月13日	0.7032	2.450%
2023年7月14日	0.6437	2.441%
2023年7月15日	0.6272	2.437%
2023年7月16日	0.6246	2.431%
2023年7月17日	0.7051	2.454%
2023年7月18日	0.6222	2.440%
2023年7月19日	0.6878	2.435%
2023年7月20日	0.7323	2.450%
2023年7月21日	0.6356	2.446%
2023年7月22日	0.6295	2.447%
2023年7月23日	0.6249	2.448%
2023年7月24日	0.6888	2.439%
2023年7月25日	0.6347	2.445%
2023年7月26日	0.6887	2.446%
2023年7月27日	0.6225	2.387%
2023年7月28日	0.7022	2.423%
2023年7月29日	0.6163	2.416%
2023年7月30日	0.6128	2.409%
2023年7月31日	0.6274	2.377%
2023年8月1日	0.6343	2.376%
2023年8月2日	0.6188	2.339%
2023年8月3日	0.6776	2.368%
2023年8月4日	0.7025	2.369%
2023年8月5日	0.5652	2.341%
2023年8月6日	0.5652	2.316%
2023年8月7日	0.6381	2.322%

2023年8月8日	0.6190	2.314%
2023年8月9日	0.5930	2.300%
2023年8月10日	0.6240	2.271%
2023年8月11日	0.7057	2.273%
2023年8月12日	0.5644	2.272%
2023年8月13日	0.5641	2.272%
2023年8月14日	0.5743	2.238%
2023年8月15日	0.6312	2.244%
2023年8月16日	0.5939	2.245%
2023年8月17日	0.6643	2.266%
2023年8月18日	0.6665	2.245%
2023年8月19日	0.5722	2.250%
2023年8月20日	0.5724	2.254%
2023年8月21日	0.6278	2.283%
2023年8月22日	0.6544	2.295%
2023年8月23日	0.6320	2.315%
2023年8月24日	0.6100	2.286%
2023年8月25日	0.6427	2.274%
2023年8月26日	0.5759	2.276%
2023年8月27日	0.5419	2.259%
2023年8月28日	0.5959	2.242%
2023年8月29日	0.6127	2.220%
2023年8月30日	0.5815	2.193%
2023年8月31日	0.6400	2.209%
2023年9月1日	0.6619	2.219%
2023年9月2日	0.5863	2.225%

2023年9月3日	0.5862	2.249%
2023年9月4日	0.5653	2.232%
2023年9月5日	0.6042	2.228%
2023年9月6日	0.5484	2.210%
2023年9月7日	0.5986	2.188%
2023年9月8日	0.5976	2.154%
2023年9月9日	0.5731	2.147%
2023年9月10日	0.5738	2.140%
2023年9月11日	0.5759	2.146%
2023年9月12日	0.5948	2.141%
2023年9月13日	0.5976	2.167%
2023年9月14日	0.6242	2.181%
2023年9月15日	0.6095	2.187%
2023年9月16日	0.5602	2.180%
2023年9月17日	0.5602	2.173%
2023年9月18日	0.5871	2.179%
2023年9月19日	0.5699	2.165%
2023年9月20日	0.5821	2.157%
2023年9月21日	0.5820	2.135%
2023年9月22日	0.5948	2.127%
2023年9月23日	0.5614	2.128%
2023年9月24日	0.5614	2.128%
2023年9月25日	0.5403	2.103%
2023年9月26日	0.5894	2.114%
2023年9月27日	0.6229	2.135%
2023年9月28日	0.5985	2.144%

2023年9月29日	0.5998	2.147%
2023年9月30日	0.6008	2.168%
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%

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7月19日	0.7401	2.738%
2023年7月20日	0.7870	2.826%
2023年7月21日	0.6897	2.734%
2023年7月22日	0.6808	2.679%
2023年7月23日	0.6807	2.647%
2023年7月24日	0.7426	2.663%

2023年7月25日	0.6867	2.645%
2023年7月26日	0.7378	2.644%
2023年7月27日	0.6748	2.584%
2023年7月28日	0.7557	2.619%
2023年7月29日	0.6657	2.611%
2023年7月30日	0.6657	2.603%
2023年7月31日	0.6746	2.567%
2023年8月1日	0.6264	2.535%
2023年8月2日	0.7223	2.526%
2023年8月3日	0.7355	2.559%
2023年8月4日	0.8274	2.597%
2023年8月5日	0.6435	2.585%
2023年8月6日	0.6435	2.574%
2023年8月7日	0.7353	2.606%
2023年8月8日	0.6743	2.632%
2023年8月9日	0.6743	2.606%
2023年8月10日	0.6742	2.573%
2023年8月11日	0.7865	2.551%
2023年8月12日	0.6741	2.568%
2023年8月13日	0.6741	2.584%
2023年8月14日	0.6740	2.551%
2023年8月15日	0.6806	2.555%
2023年8月16日	1.2483	2.862%
2023年8月17日	1.2486	3.171%
2023年8月18日	1.2484	3.419%
2023年8月19日	1.2483	3.729%

2023年8月20日	1.2481	4.040%
2023年8月21日	1.2480	4.352%
2023年8月22日	1.2478	4.661%
2023年8月23日	1.2477	4.661%
2023年8月24日	1.2475	4.660%
2023年8月25日	1.2473	4.660%
2023年8月26日	1.2472	4.659%
2023年8月27日	1.2470	4.658%
2023年8月28日	1.2469	4.658%
2023年8月29日	1.2467	4.657%
2023年8月30日	1.2466	4.657%
2023年8月31日	1.2464	4.656%
2023年9月1日	1.2463	4.655%
2023年9月2日	1.2461	4.655%
2023年9月3日	1.2460	4.654%
2023年9月4日	1.2458	4.654%
2023年9月5日	1.2456	4.653%
2023年9月6日	1.2455	4.652%
2023年9月7日	1.2453	4.652%
2023年9月8日	1.2452	4.651%
2023年9月9日	1.2450	4.651%
2023年9月10日	1.2449	4.650%
2023年9月11日	1.2447	4.649%
2023年9月12日	1.2446	4.649%
2023年9月13日	1.2444	4.648%
2023年9月14日	1.2442	4.648%

2023年9月15日	1.2441	4.647%
2023年9月16日	1.2439	4.647%
2023年9月17日	1.2438	4.646%
2023年9月18日	1.2436	4.645%
2023年9月19日	1.2435	4.645%
2023年9月20日	1.2433	4.644%
2023年9月21日	1.2432	4.644%
2023年9月22日	1.2430	4.643%
2023年9月23日	1.2429	4.642%
2023年9月24日	1.2427	4.642%
2023年9月25日	1.2425	4.641%
2023年9月26日	1.2424	4.641%
2023年9月27日	1.2422	4.640%
2023年9月28日	1.2421	4.639%
2023年9月29日	1.2419	4.639%
2023年9月30日	1.2418	4.638%
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%

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8月23日	0.7767	2.875%
2023年8月24日	0.7766	2.875%
2023年8月25日	0.7306	2.818%
2023年8月26日	0.5896	2.657%
2023年8月27日	0.5556	2.535%
2023年8月28日	0.6462	2.510%
2023年8月29日	0.6605	2.500%
2023年8月30日	0.6032	2.407%
2023年8月31日	0.6646	2.348%
2023年9月1日	0.6821	2.322%
2023年9月2日	0.6000	2.327%
2023年9月3日	0.5999	2.351%
2023年9月4日	0.5790	2.315%
2023年9月5日	0.6253	2.296%
2023年9月6日	0.5660	2.276%
2023年9月7日	0.6145	2.250%
2023年9月8日	0.6114	2.212%

2023年9月9日	0.5868	2.205%
2023年9月10日	0.5875	2.198%
2023年9月11日	0.5896	2.204%
2023年9月12日	0.6111	2.197%
2023年9月13日	0.6114	2.221%
2023年9月14日	0.6397	2.234%
2023年9月15日	0.6241	2.241%
2023年9月16日	0.5740	2.234%
2023年9月17日	0.5739	2.227%
2023年9月18日	0.5989	2.232%
2023年9月19日	0.5822	2.216%
2023年9月20日	0.5958	2.208%
2023年9月21日	0.5950	2.184%
2023年9月22日	0.6074	2.175%
2023年9月23日	0.5751	2.176%
2023年9月24日	0.5751	2.177%
2023年9月25日	0.5531	2.152%
2023年9月26日	0.5994	2.161%
2023年9月27日	0.6356	2.183%
2023年9月28日	0.6092	2.190%
2023年9月29日	0.6135	2.193%
2023年9月30日	0.6146	2.214%
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%

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%
2023年7月7日	0.6547	2.428%
2023年7月8日	0.6533	2.421%
2023年7月9日	0.6533	2.415%
2023年7月10日	0.6512	2.426%
2023年7月11日	0.6660	2.422%
2023年7月12日	0.6675	2.431%

2023年7月13日	0.6974	2.451%
2023年7月14日	0.6874	2.468%
2023年7月15日	0.6546	2.469%
2023年7月16日	0.6545	2.470%
2023年7月17日	0.6570	2.473%
2023年7月18日	0.6595	2.469%
2023年7月19日	0.6853	2.479%
2023年7月20日	0.7160	2.489%
2023年7月21日	0.6752	2.482%
2023年7月22日	0.6806	2.496%
2023年7月23日	0.6749	2.507%
2023年7月24日	0.6455	2.501%
2023年7月25日	0.7974	2.574%
2023年7月26日	0.6673	2.565%
2023年7月27日	0.9346	2.682%
2023年7月28日	0.6693	2.679%
2023年7月29日	0.6472	2.661%
2023年7月30日	0.6411	2.643%
2023年7月31日	0.6224	2.630%
2023年8月1日	0.6261	2.539%
2023年8月2日	0.6139	2.510%
2023年8月3日	0.6291	2.347%
2023年8月4日	0.6391	2.331%
2023年8月5日	0.6143	2.313%
2023年8月6日	0.6207	2.302%
2023年8月7日	0.5953	2.288%

2023年8月8日	0.7369	2.347%
2023年8月9日	0.6253	2.353%
2023年8月10日	0.6269	2.352%
2023年8月11日	0.6249	2.344%
2023年8月12日	0.6185	2.347%
2023年8月13日	0.6150	2.344%
2023年8月14日	0.6193	2.356%
2023年8月15日	0.6555	2.313%
2023年8月16日	0.6113	2.306%
2023年8月17日	0.6145	2.299%
2023年8月18日	0.6105	2.291%
2023年8月19日	0.5853	2.274%
2023年8月20日	0.5853	2.258%
2023年8月21日	0.6973	2.299%
2023年8月22日	0.6178	2.279%
2023年8月23日	0.5942	2.270%
2023年8月24日	0.5889	2.256%
2023年8月25日	0.7543	2.333%
2023年8月26日	0.6078	2.345%
2023年8月27日	0.5977	2.352%
2023年8月28日	0.6086	2.304%
2023年8月29日	0.6385	2.315%
2023年8月30日	0.5674	2.301%
2023年8月31日	0.6502	2.334%
2023年9月1日	0.6436	2.275%
2023年9月2日	0.6163	2.279%

2023年9月3日	0.6146	2.288%
2023年9月4日	0.6189	2.294%
2023年9月5日	0.6353	2.292%
2023年9月6日	0.6216	2.321%
2023年9月7日	0.6034	2.296%
2023年9月8日	0.6228	2.285%
2023年9月9日	0.6164	2.285%
2023年9月10日	0.6164	2.286%
2023年9月11日	0.5450	2.247%
2023年9月12日	0.5587	2.206%
2023年9月13日	0.6419	2.217%
2023年9月14日	0.6166	2.224%
2023年9月15日	0.6092	2.216%
2023年9月16日	0.6164	2.216%
2023年9月17日	0.6148	2.216%
2023年9月18日	0.5036	2.193%
2023年9月19日	0.5873	2.209%
2023年9月20日	0.6262	2.200%
2023年9月21日	0.6119	2.198%
2023年9月22日	0.6557	2.223%
2023年9月23日	0.6174	2.223%
2023年9月24日	0.6104	2.221%
2023年9月25日	0.6306	2.289%
2023年9月26日	0.6209	2.306%
2023年9月27日	0.6433	2.316%
2023年9月28日	0.5905	2.304%

2023年9月29日	0.6519	2.302%
2023年9月30日	0.6450	2.317%
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%

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%

2023年7月7日	0.7097	2.631%
2023年7月8日	0.7081	2.625%
2023年7月9日	0.7081	2.619%
2023年7月10日	0.7063	2.630%
2023年7月11日	0.7222	2.628%
2023年7月12日	0.7231	2.638%
2023年7月13日	0.7526	2.657%
2023年7月14日	0.7426	2.675%
2023年7月15日	0.7094	2.676%
2023年7月16日	0.7093	2.676%
2023年7月17日	0.7118	2.679%
2023年7月18日	0.7156	2.676%
2023年7月19日	0.7404	2.685%
2023年7月20日	0.7710	2.695%
2023年7月21日	0.7299	2.688%
2023年7月22日	0.7354	2.702%
2023年7月23日	0.7297	2.713%
2023年7月24日	0.7003	2.707%
2023年7月25日	0.8525	2.780%
2023年7月26日	0.7221	2.770%
2023年7月27日	0.9893	2.887%
2023年7月28日	0.7236	2.884%
2023年7月29日	0.7020	2.866%
2023年7月30日	0.6959	2.848%
2023年7月31日	0.6728	2.833%
2023年8月1日	0.6746	2.738%

2023年8月2日	0.6640	2.707%
2023年8月3日	0.6832	2.543%
2023年8月4日	0.6937	2.527%
2023年8月5日	0.6691	2.509%
2023年8月6日	0.6755	2.499%
2023年8月7日	0.6499	2.486%
2023年8月8日	0.7928	2.549%
2023年8月9日	0.6811	2.559%
2023年8月10日	0.6818	2.558%
2023年8月11日	0.6797	2.550%
2023年8月12日	0.6733	2.553%
2023年8月13日	0.6698	2.550%
2023年8月14日	0.6738	2.562%
2023年8月15日	0.7111	2.519%
2023年8月16日	0.6668	2.511%
2023年8月17日	0.6692	2.504%
2023年8月18日	0.6655	2.497%
2023年8月19日	0.6401	2.479%
2023年8月20日	0.6401	2.463%
2023年8月21日	0.7524	2.505%
2023年8月22日	0.6731	2.485%
2023年8月23日	0.6494	2.476%
2023年8月24日	0.6437	2.462%
2023年8月25日	0.8091	2.539%
2023年8月26日	0.6626	2.551%
2023年8月27日	0.6525	2.557%

2023年8月28日	0.6633	2.510%
2023年8月29日	0.6933	2.520%
2023年8月30日	0.6220	2.506%
2023年8月31日	0.7052	2.539%
2023年9月1日	0.6983	2.479%
2023年9月2日	0.6711	2.484%
2023年9月3日	0.6694	2.493%
2023年9月4日	0.6733	2.498%
2023年9月5日	0.6906	2.497%
2023年9月6日	0.6767	2.526%
2023年9月7日	0.6587	2.501%
2023年9月8日	0.6768	2.490%
2023年9月9日	0.6712	2.490%
2023年9月10日	0.6712	2.491%
2023年9月11日	0.5997	2.452%
2023年9月12日	0.6132	2.410%
2023年9月13日	0.6951	2.420%
2023年9月14日	0.6706	2.426%
2023年9月15日	0.6633	2.419%
2023年9月16日	0.6712	2.419%
2023年9月17日	0.6696	2.418%
2023年9月18日	0.5581	2.396%
2023年9月19日	0.6426	2.412%
2023年9月20日	0.6817	2.405%
2023年9月21日	0.6671	2.403%
2023年9月22日	0.7108	2.428%

2023年9月23日	0.6722	2.429%
2023年9月24日	0.6652	2.426%
2023年9月25日	0.6854	2.494%
2023年9月26日	0.6765	2.512%
2023年9月27日	0.6994	2.522%
2023年9月28日	0.6457	2.510%
2023年9月29日	0.7067	2.508%
2023年9月30日	0.6998	2.523%
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%

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8月16日	0.5994	2.212%
2023年8月17日	0.5988	2.211%
2023年8月18日	0.5987	2.210%
2023年8月19日	0.6985	2.303%
2023年8月20日	0.6984	2.359%
2023年8月21日	0.7981	2.458%
2023年8月22日	0	2.103%
2023年8月23日	0	1.785%
2023年8月24日	0	1.467%
2023年8月25日	0	1.151%
2023年8月26日	0	0.783%
2023年8月27日	0	0.417%
2023年8月28日	0.6400	0.334%
2023年8月29日	0.6800	0.691%
2023年8月30日	0.5999	1.006%
2023年8月31日	0.7080	1.380%
2023年9月1日	0.6707	1.735%
2023年9月2日	0.6459	2.078%
2023年9月3日	0.6441	2.421%
2023年9月4日	0.6467	2.425%
2023年9月5日	0.6911	2.431%
2023年9月6日	0.6658	2.466%
2023年9月7日	0.6413	2.431%
2023年9月8日	0.6583	2.424%
2023年9月9日	0.6438	2.423%
2023年9月10日	0.6437	2.423%

2023年9月11日	0.5743	2.384%
2023年9月12日	0.5954	2.333%
2023年9月13日	0.6684	2.334%
2023年9月14日	0.6445	2.336%
2023年9月15日	0.6415	2.327%
2023年9月16日	0.6438	2.327%
2023年9月17日	0.6422	2.326%
2023年9月18日	0.5310	2.303%
2023年9月19日	0.6130	2.312%
2023年9月20日	0.6539	2.305%
2023年9月21日	0.6376	2.301%
2023年9月22日	0.6840	2.324%
2023年9月23日	0.6448	2.324%
2023年9月24日	0.6378	2.322%
2023年9月25日	0.6580	2.390%
2023年9月26日	0.6435	2.406%
2023年9月27日	0.6716	2.415%
2023年9月28日	0.6227	2.407%
2023年9月29日	0.6793	2.405%
2023年9月30日	0.6724	2.420%
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%

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 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%
2023 年 7 月 7 日	0.6586	2.486%
2023 年 7 月 8 日	0.6581	2.480%
2023 年 7 月 9 日	0.6580	2.474%
2023 年 7 月 10 日	0.6583	2.419%
2023 年 7 月 11 日	0.6674	2.415%
2023 年 7 月 12 日	0.6751	2.435%
2023 年 7 月 13 日	0.6983	2.467%
2023 年 7 月 14 日	0.6921	2.485%

2023年7月15日	0.6599	2.486%
2023年7月16日	0.6599	2.487%
2023年7月17日	0.6656	2.491%
2023年7月18日	0.7088	2.513%
2023年7月19日	0.6980	2.525%
2023年7月20日	0.9047	2.635%
2023年7月21日	0.7411	2.662%
2023年7月22日	0.6832	2.674%
2023年7月23日	0.6774	2.684%
2023年7月24日	0.6358	2.668%
2023年7月25日	0.6155	2.618%
2023年7月26日	0.6210	2.576%
2023年7月27日	0.6336	2.432%
2023年7月28日	0.6634	2.390%
2023年7月29日	0.6336	2.364%
2023年7月30日	0.6255	2.336%
2023年7月31日	0.6222	2.329%
2023年8月1日	0.6030	2.322%
2023年8月2日	0.6157	2.319%
2023年8月3日	0.6340	2.319%
2023年8月4日	0.6494	2.312%
2023年8月5日	0.6231	2.306%
2023年8月6日	0.6284	2.308%
2023年8月7日	0.6127	2.303%
2023年8月8日	0.7227	2.367%
2023年8月9日	0.6255	2.372%

2023年8月10日	0.6268	2.368%
2023年8月11日	0.6399	2.363%
2023年8月12日	0.6253	2.364%
2023年8月13日	0.6252	2.362%
2023年8月14日	0.6278	2.371%
2023年8月15日	0.7709	2.396%
2023年8月16日	0.6143	2.390%
2023年8月17日	0.6252	2.389%
2023年8月18日	0.7820	2.465%
2023年8月19日	0.5996	2.452%
2023年8月20日	0.5995	2.438%
2023年8月21日	0.7278	2.491%
2023年8月22日	0.6826	2.444%
2023年8月23日	0.6209	2.448%
2023年8月24日	0.5880	2.428%
2023年8月25日	0.6311	2.347%
2023年8月26日	0.6160	2.356%
2023年8月27日	0.6066	2.360%
2023年8月28日	0.6114	2.298%
2023年8月29日	0.6451	2.278%
2023年8月30日	0.4980	2.212%
2023年8月31日	0.6427	2.241%
2023年9月1日	0.6447	2.249%
2023年9月2日	0.6223	2.252%
2023年9月3日	0.6210	2.260%
2023年9月4日	0.6210	2.265%

2023年9月5日	0.6022	2.242%
2023年9月6日	0.6297	2.312%
2023年9月7日	0.5714	2.274%
2023年9月8日	0.6315	2.267%
2023年9月9日	0.6251	2.268%
2023年9月10日	0.6251	2.271%
2023年9月11日	0.5606	2.238%
2023年9月12日	0.5723	2.223%
2023年9月13日	0.6536	2.235%
2023年9月14日	0.6310	2.267%
2023年9月15日	0.6231	2.263%
2023年9月16日	0.6304	2.265%
2023年9月17日	0.6222	2.264%
2023年9月18日	0.8432	2.415%
2023年9月19日	0.6277	2.444%
2023年9月20日	0.6286	2.431%
2023年9月21日	0.6253	2.428%
2023年9月22日	0.6830	2.460%
2023年9月23日	0.6222	2.455%
2023年9月24日	0.6155	2.452%
2023年9月25日	0.6362	2.341%
2023年9月26日	0.6153	2.335%
2023年9月27日	0.6347	2.338%
2023年9月28日	0.5900	2.319%
2023年9月29日	0.6545	2.304%
2023年9月30日	0.6477	2.318%

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%

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7月19日	0.7527	2.785%
2023年7月20日	0.9525	3.161%
2023年7月21日	0.7907	3.083%
2023年7月22日	0.7367	2.994%
2023年7月23日	0.7277	2.933%
2023年7月24日	0.6933	2.871%
2023年7月25日	0.6680	2.814%
2023年7月26日	0.6738	2.771%

2023年7月27日	0.6855	2.628%
2023年7月28日	0.7178	2.589%
2023年7月29日	0.6883	2.563%
2023年7月30日	0.6802	2.538%
2023年7月31日	0.6771	2.529%
2023年8月1日	0.6582	2.524%
2023年8月2日	0.6703	2.522%
2023年8月3日	0.6897	2.525%
2023年8月4日	0.7042	2.517%
2023年8月5日	0.6779	2.512%
2023年8月6日	0.6832	2.513%
2023年8月7日	0.6675	2.508%
2023年8月8日	0.7781	2.572%
2023年8月9日	0.6808	2.578%
2023年8月10日	0.6814	2.573%
2023年8月11日	0.6944	2.568%
2023年8月12日	0.6800	2.569%
2023年8月13日	0.6800	2.568%
2023年8月14日	0.6825	2.576%
2023年8月15日	0.8252	2.601%
2023年8月16日	0.6689	2.595%
2023年8月17日	0.6798	2.594%
2023年8月18日	0.8369	2.670%
2023年8月19日	0.6544	2.656%
2023年8月20日	0.6543	2.642%
2023年8月21日	0.7827	2.696%

2023年8月22日	0.7349	2.648%
2023年8月23日	0.6729	2.650%
2023年8月24日	0.6404	2.629%
2023年8月25日	0.6834	2.547%
2023年8月26日	0.6707	2.555%
2023年8月27日	0.6614	2.559%
2023年8月28日	0.6648	2.496%
2023年8月29日	0.7002	2.478%
2023年8月30日	0.5532	2.414%
2023年8月31日	0.6983	2.445%
2023年9月1日	0.6998	2.453%
2023年9月2日	0.6771	2.457%
2023年9月3日	0.6758	2.465%
2023年9月4日	0.6761	2.471%
2023年9月5日	0.6572	2.448%
2023年9月6日	0.6847	2.518%
2023年9月7日	0.6263	2.479%
2023年9月8日	0.6864	2.472%
2023年9月9日	0.6799	2.474%
2023年9月10日	0.6798	2.476%
2023年9月11日	0.6155	2.443%
2023年9月12日	0.6280	2.428%
2023年9月13日	0.7075	2.440%
2023年9月14日	0.6828	2.470%
2023年9月15日	0.6759	2.465%
2023年9月16日	0.6852	2.467%

2023年9月17日	0.6770	2.466%
2023年9月18日	0.8976	2.617%
2023年9月19日	0.6819	2.646%
2023年9月20日	0.6826	2.632%
2023年9月21日	0.6783	2.630%
2023年9月22日	0.7368	2.662%
2023年9月23日	0.6770	2.658%
2023年9月24日	0.6702	2.654%
2023年9月25日	0.6901	2.543%
2023年9月26日	0.6696	2.537%
2023年9月27日	0.6901	2.541%
2023年9月28日	0.6456	2.523%
2023年9月29日	0.7093	2.509%
2023年9月30日	0.7025	2.522%
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%

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8月23日	0.7767	2.875%
2023年8月24日	0.5825	2.512%
2023年8月25日	0.6889	2.523%
2023年8月26日	0.6020	2.448%
2023年8月27日	0.5926	2.395%
2023年8月28日	0.6201	2.378%
2023年8月29日	0.6641	2.389%
2023年8月30日	0.4963	2.239%
2023年8月31日	0.6438	2.272%
2023年9月1日	0.6345	2.243%
2023年9月2日	0.6086	2.246%
2023年9月3日	0.6073	2.254%
2023年9月4日	0.6086	2.248%
2023年9月5日	0.5995	2.213%
2023年9月6日	0.6205	2.280%
2023年9月7日	0.5596	2.235%
2023年9月8日	0.6199	2.227%
2023年9月9日	0.6114	2.228%
2023年9月10日	0.6114	2.231%
2023年9月11日	0.5489	2.199%

2023年9月12日	0.5671	2.182%
2023年9月13日	0.6406	2.192%
2023年9月14日	0.6176	2.223%
2023年9月15日	0.6092	2.217%
2023年9月16日	0.6167	2.220%
2023年9月17日	0.6085	2.219%
2023年9月18日	0.8278	2.367%
2023年9月19日	0.6132	2.392%
2023年9月20日	0.6164	2.379%
2023年9月21日	0.6120	2.376%
2023年9月22日	0.6697	2.408%
2023年9月23日	0.6085	2.404%
2023年9月24日	0.6018	2.401%
2023年9月25日	0.6220	2.291%
2023年9月26日	0.6037	2.286%
2023年9月27日	0.6202	2.288%
2023年9月28日	0.5732	2.267%
2023年9月29日	0.6408	2.252%
2023年9月30日	0.6340	2.265%
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%

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 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%
2023 年 7 月 7 日	0.6258	2.561%
2023 年 7 月 8 日	0.6505	2.548%
2023 年 7 月 9 日	0.6505	2.535%
2023 年 7 月 10 日	0.6485	2.391%
2023 年 7 月 11 日	0.7218	2.422%
2023 年 7 月 12 日	0.6589	2.421%
2023 年 7 月 13 日	0.6966	2.456%
2023 年 7 月 14 日	0.7027	2.497%
2023 年 7 月 15 日	0.6541	2.499%

2023年7月16日	0.6540	2.501%
2023年7月17日	0.6535	2.503%
2023年7月18日	0.6830	2.482%
2023年7月19日	0.6982	2.503%
2023年7月20日	0.7121	2.512%
2023年7月21日	0.6695	2.494%
2023年7月22日	0.6756	2.505%
2023年7月23日	0.6691	2.514%
2023年7月24日	0.5643	2.466%
2023年7月25日	0.7128	2.482%
2023年7月26日	0.6524	2.457%
2023年7月27日	0.9634	2.592%
2023年7月28日	0.6625	2.588%
2023年7月29日	0.6391	2.568%
2023年7月30日	0.6184	2.541%
2023年7月31日	0.6334	2.578%
2023年8月1日	0.6115	2.524%
2023年8月2日	0.6099	2.501%
2023年8月3日	0.6394	2.328%
2023年8月4日	0.6492	2.321%
2023年8月5日	0.6245	2.313%
2023年8月6日	0.6306	2.320%
2023年8月7日	0.6080	2.306%
2023年8月8日	0.7411	2.376%
2023年8月9日	0.6251	2.384%
2023年8月10日	0.6287	2.378%

2023年8月11日	0.7864	2.451%
2023年8月12日	0.6288	2.454%
2023年8月13日	0.6287	2.453%
2023年8月14日	0.6308	2.465%
2023年8月15日	0.6611	2.422%
2023年8月16日	0.7641	2.496%
2023年8月17日	0.6208	2.492%
2023年8月18日	0.6119	2.399%
2023年8月19日	0.5868	2.376%
2023年8月20日	0.5868	2.354%
2023年8月21日	0.6159	2.346%
2023年8月22日	0.6235	2.326%
2023年8月23日	0.6009	2.239%
2023年8月24日	0.5826	2.219%
2023年8月25日	0.6584	2.243%
2023年8月26日	0.6035	2.252%
2023年8月27日	0.5970	2.258%
2023年8月28日	0.6070	2.253%
2023年8月29日	0.6583	2.272%
2023年8月30日	0.4699	2.202%
2023年8月31日	0.6540	2.240%
2023年9月1日	0.6426	2.231%
2023年9月2日	0.5995	2.229%
2023年9月3日	0.5978	2.230%
2023年9月4日	0.6245	2.239%
2023年9月5日	0.6252	2.221%

2023年9月6日	0.6227	2.303%
2023年9月7日	0.6008	2.274%
2023年9月8日	0.6235	2.264%
2023年9月9日	0.6162	2.273%
2023年9月10日	0.6162	2.283%
2023年9月11日	0.5448	2.240%
2023年9月12日	0.5627	2.207%
2023年9月13日	0.6215	2.207%
2023年9月14日	0.6231	2.218%
2023年9月15日	0.6144	2.214%
2023年9月16日	0.6217	2.216%
2023年9月17日	0.6202	2.219%
2023年9月18日	0.5044	2.197%
2023年9月19日	0.5721	2.202%
2023年9月20日	0.6296	2.206%
2023年9月21日	0.6208	2.205%
2023年9月22日	0.6587	2.229%
2023年9月23日	0.6254	2.231%
2023年9月24日	0.6186	2.230%
2023年9月25日	0.6427	2.304%
2023年9月26日	0.6203	2.329%
2023年9月27日	0.6426	2.336%
2023年9月28日	0.6042	2.327%
2023年9月29日	0.6581	2.327%
2023年9月30日	0.6512	2.341%
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%

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7月19日	0.7521	2.783%
2023年7月20日	0.7697	2.816%
2023年7月21日	0.7194	2.764%
2023年7月22日	0.7305	2.749%
2023年7月23日	0.7193	2.731%
2023年7月24日	0.6189	2.656%
2023年7月25日	0.7681	2.683%
2023年7月26日	0.7104	2.661%
2023年7月27日	1.0234	2.797%

2023年7月28日	0.7196	2.797%
2023年7月29日	0.6939	2.777%
2023年7月30日	0.6732	2.752%
2023年7月31日	0.6907	2.791%
2023年8月1日	0.6678	2.737%
2023年8月2日	0.6649	2.713%
2023年8月3日	0.6941	2.537%
2023年8月4日	0.7040	2.528%
2023年8月5日	0.6793	2.521%
2023年8月6日	0.6854	2.527%
2023年8月7日	0.6627	2.512%
2023年8月8日	0.7958	2.580%
2023年8月9日	0.6814	2.589%
2023年8月10日	0.6830	2.583%
2023年8月11日	0.8394	2.656%
2023年8月12日	0.6836	2.658%
2023年8月13日	0.6835	2.657%
2023年8月14日	0.6847	2.669%
2023年8月15日	0.7101	2.623%
2023年8月16日	0.8105	2.692%
2023年8月17日	0.6708	2.686%
2023年8月18日	0.6643	2.592%
2023年8月19日	0.6416	2.569%
2023年8月20日	0.6416	2.547%
2023年8月21日	0.6691	2.539%
2023年8月22日	0.6788	2.522%

2023年8月23日	0.6561	2.439%
2023年8月24日	0.6373	2.422%
2023年8月25日	0.7140	2.448%
2023年8月26日	0.6583	2.457%
2023年8月27日	0.6518	2.462%
2023年8月28日	0.6618	2.459%
2023年8月29日	0.7144	2.478%
2023年8月30日	0.5245	2.407%
2023年8月31日	0.7094	2.446%
2023年9月1日	0.6696	2.422%
2023年9月2日	0.6269	2.405%
2023年9月3日	0.6252	2.391%
2023年9月4日	0.6519	2.386%
2023年9月5日	0.6514	2.352%
2023年9月6日	0.6488	2.419%
2023年9月7日	0.6281	2.375%
2023年9月8日	0.6505	2.365%
2023年9月9日	0.6436	2.374%
2023年9月10日	0.6436	2.384%
2023年9月11日	0.5722	2.341%
2023年9月12日	0.5882	2.307%
2023年9月13日	0.6462	2.306%
2023年9月14日	0.6484	2.317%
2023年9月15日	0.6402	2.311%
2023年9月16日	0.6491	2.314%
2023年9月17日	0.6476	2.316%

2023年9月18日	0.5304	2.294%
2023年9月19日	0.5984	2.300%
2023年9月20日	0.6571	2.305%
2023年9月21日	0.6476	2.305%
2023年9月22日	0.6854	2.329%
2023年9月23日	0.6528	2.331%
2023年9月24日	0.6460	2.330%
2023年9月25日	0.6697	2.405%
2023年9月26日	0.6462	2.430%
2023年9月27日	0.6704	2.437%
2023年9月28日	0.6307	2.428%
2023年9月29日	0.6855	2.428%
2023年9月30日	0.6786	2.442%
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%

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%
2023年7月7日	0.7070	2.706%
2023年7月8日	0.6540	2.670%
2023年7月9日	0.6539	2.638%
2023年7月10日	0.8326	2.700%
2023年7月11日	0.7570	2.676%
2023年7月12日	0.7648	2.682%
2023年7月13日	0.7605	2.711%
2023年7月14日	0.7403	2.729%
2023年7月15日	0.6470	2.725%
2023年7月16日	0.6384	2.717%
2023年7月17日	0.7478	2.671%
2023年7月18日	0.7222	2.653%
2023年7月19日	0.7008	2.618%
2023年7月20日	0.6831	2.577%
2023年7月21日	0.6732	2.541%

2023年7月22日	0.6288	2.531%
2023年7月23日	0.6350	2.530%
2023年7月24日	0.7354	2.523%
2023年7月25日	0.6728	2.497%
2023年7月26日	0.7713	2.534%
2023年7月27日	0.6633	2.524%
2023年7月28日	0.6819	2.528%
2023年7月29日	0.6281	2.528%
2023年7月30日	0.6280	2.524%
2023年7月31日	0.7769	2.546%
2023年8月1日	0.8130	2.621%
2023年8月2日	0.7473	2.608%
2023年8月3日	0.7266	2.642%
2023年8月4日	0.8259	2.719%
2023年8月5日	0.6223	2.716%
2023年8月6日	0.6127	2.708%
2023年8月7日	0.6620	2.647%
2023年8月8日	0.5942	2.530%
2023年8月9日	0.5811	2.441%
2023年8月10日	0.7211	2.438%
2023年8月11日	0.6802	2.360%
2023年8月12日	0.5914	2.344%
2023年8月13日	0.5914	2.332%
2023年8月14日	0.6255	2.313%
2023年8月15日	0.7207	2.380%
2023年8月16日	0.7015	2.445%

2023年8月17日	0.6512	2.407%
2023年8月18日	0.6680	2.401%
2023年8月19日	0.6064	2.409%
2023年8月20日	0.6063	2.417%
2023年8月21日	0.6677	2.439%
2023年8月22日	0.6840	2.420%
2023年8月23日	0.6901	2.413%
2023年8月24日	0.6683	2.423%
2023年8月25日	0.6803	2.429%
2023年8月26日	0.6078	2.430%
2023年8月27日	0.6132	2.434%
2023年8月28日	0.6969	2.449%
2023年8月29日	0.6294	2.420%
2023年8月30日	0.6654	2.407%
2023年8月31日	0.6247	2.384%
2023年9月1日	0.6414	2.363%
2023年9月2日	0.6143	2.366%
2023年9月3日	0.6088	2.364%
2023年9月4日	0.6629	2.346%
2023年9月5日	0.6144	2.338%
2023年9月6日	0.6077	2.307%
2023年9月7日	0.6269	2.308%
2023年9月8日	0.6045	2.289%
2023年9月9日	0.6128	2.288%
2023年9月10日	0.6073	2.287%
2023年9月11日	0.6075	2.257%

2023年9月12日	0.6053	2.253%
2023年9月13日	0.7334	2.320%
2023年9月14日	0.6761	2.346%
2023年9月15日	0.6691	2.380%
2023年9月16日	0.6025	2.375%
2023年9月17日	0.5939	2.368%
2023年9月18日	0.5816	2.354%
2023年9月19日	0.6010	2.352%
2023年9月20日	0.6085	2.285%
2023年9月21日	0.6110	2.250%
2023年9月22日	0.6680	2.250%
2023年9月23日	0.6143	2.256%
2023年9月24日	0.6092	2.264%
2023年9月25日	0.6160	2.282%
2023年9月26日	0.6205	2.293%
2023年9月27日	0.6470	2.313%
2023年9月28日	0.6524	2.335%
2023年9月29日	0.6483	2.325%
2023年9月30日	0.6534	2.346%
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%

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 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%
2023 年 7 月 7 日	0.7621	2.909%
2023 年 7 月 8 日	0.7088	2.873%
2023 年 7 月 9 日	0.7087	2.840%
2023 年 7 月 10 日	0.8872	2.902%
2023 年 7 月 11 日	0.8120	2.881%
2023 年 7 月 12 日	0.8199	2.888%
2023 年 7 月 13 日	0.8160	2.917%
2023 年 7 月 14 日	0.7950	2.935%
2023 年 7 月 15 日	0.7018	2.931%

2023年7月16日	0.6932	2.923%
2023年7月17日	0.8025	2.877%
2023年7月18日	0.7766	2.858%
2023年7月19日	0.7537	2.823%
2023年7月20日	0.7363	2.780%
2023年7月21日	0.7278	2.744%
2023年7月22日	0.6836	2.734%
2023年7月23日	0.6898	2.733%
2023年7月24日	0.7902	2.726%
2023年7月25日	0.7284	2.700%
2023年7月26日	0.8268	2.739%
2023年7月27日	0.7188	2.730%
2023年7月28日	0.7367	2.735%
2023年7月29日	0.6829	2.734%
2023年7月30日	0.6828	2.731%
2023年7月31日	0.8321	2.753%
2023年8月1日	0.8682	2.828%
2023年8月2日	0.8022	2.815%
2023年8月3日	0.7810	2.848%
2023年8月4日	0.8803	2.925%
2023年8月5日	0.6771	2.922%
2023年8月6日	0.6675	2.914%
2023年8月7日	0.7166	2.852%
2023年8月8日	0.6472	2.733%
2023年8月9日	0.6343	2.644%
2023年8月10日	0.7744	2.640%

2023年8月11日	0.7334	2.561%
2023年8月12日	0.6462	2.545%
2023年8月13日	0.6462	2.533%
2023年8月14日	0.6791	2.513%
2023年8月15日	0.7761	2.582%
2023年8月16日	0.7573	2.648%
2023年8月17日	0.7065	2.612%
2023年8月18日	0.7227	2.606%
2023年8月19日	0.6612	2.614%
2023年8月20日	0.6611	2.622%
2023年8月21日	0.7225	2.645%
2023年8月22日	0.7392	2.626%
2023年8月23日	0.7450	2.619%
2023年8月24日	0.7227	2.628%
2023年8月25日	0.7350	2.634%
2023年8月26日	0.6626	2.635%
2023年8月27日	0.6680	2.639%
2023年8月28日	0.7513	2.654%
2023年8月29日	0.6839	2.625%
2023年8月30日	0.7194	2.611%
2023年8月31日	0.6789	2.587%
2023年9月1日	0.6953	2.566%
2023年9月2日	0.6691	2.570%
2023年9月3日	0.6636	2.567%
2023年9月4日	0.7170	2.549%
2023年9月5日	0.6696	2.541%

2023年9月6日	0.6629	2.511%
2023年9月7日	0.6819	2.513%
2023年9月8日	0.6596	2.494%
2023年9月9日	0.6676	2.493%
2023年9月10日	0.6621	2.492%
2023年9月11日	0.6623	2.463%
2023年9月12日	0.6611	2.458%
2023年9月13日	0.7869	2.525%
2023年9月14日	0.7257	2.548%
2023年9月15日	0.7177	2.579%
2023年9月16日	0.6573	2.573%
2023年9月17日	0.6487	2.566%
2023年9月18日	0.6328	2.551%
2023年9月19日	0.6547	2.547%
2023年9月20日	0.6637	2.481%
2023年9月21日	0.6662	2.449%
2023年9月22日	0.7232	2.452%
2023年9月23日	0.6691	2.459%
2023年9月24日	0.6639	2.467%
2023年9月25日	0.6711	2.487%
2023年9月26日	0.6771	2.499%
2023年9月27日	0.7029	2.520%
2023年9月28日	0.7084	2.543%
2023年9月29日	0.7031	2.532%
2023年9月30日	0.7082	2.553%
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%

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%
2023年7月7日	0.7613	2.905%
2023年7月8日	0.7088	2.869%
2023年7月9日	0.7087	2.837%

2023年7月10日	0.8871	2.900%
2023年7月11日	0.8120	2.879%
2023年7月12日	0.8194	2.887%
2023年7月13日	0.8159	2.916%
2023年7月14日	0.7951	2.935%
2023年7月15日	0.7018	2.931%
2023年7月16日	0.6932	2.922%
2023年7月17日	0.8025	2.877%
2023年7月18日	0.7773	2.858%
2023年7月19日	0.7538	2.823%
2023年7月20日	0.7363	2.781%
2023年7月21日	0.7275	2.744%
2023年7月22日	0.6836	2.735%
2023年7月23日	0.6898	2.733%
2023年7月24日	0.7902	2.726%
2023年7月25日	0.7282	2.700%
2023年7月26日	0.8262	2.739%
2023年7月27日	0.7187	2.729%
2023年7月28日	0.7368	2.734%
2023年7月29日	0.6829	2.734%
2023年7月30日	0.6828	2.730%
2023年7月31日	0.8321	2.753%
2023年8月1日	0.8680	2.828%
2023年8月2日	0.8019	2.814%
2023年8月3日	0.7811	2.848%
2023年8月4日	0.8802	2.925%

2023年8月5日	0.6771	2.922%
2023年8月6日	0.6675	2.914%
2023年8月7日	0.7167	2.852%
2023年8月8日	0.6482	2.734%
2023年8月9日	0.6352	2.645%
2023年8月10日	0.7739	2.641%
2023年8月11日	0.7331	2.562%
2023年8月12日	0.6462	2.546%
2023年8月13日	0.6462	2.534%
2023年8月14日	0.6788	2.514%
2023年8月15日	0.7756	2.582%
2023年8月16日	0.7569	2.647%
2023年8月17日	0.7063	2.611%
2023年8月18日	0.7226	2.605%
2023年8月19日	0.6612	2.613%
2023年8月20日	0.6611	2.621%
2023年8月21日	0.7225	2.645%
2023年8月22日	0.7390	2.625%
2023年8月23日	0.7448	2.619%
2023年8月24日	0.7225	2.627%
2023年8月25日	0.7348	2.634%
2023年8月26日	0.6626	2.635%
2023年8月27日	0.6680	2.638%
2023年8月28日	0.7512	2.654%
2023年8月29日	0.6837	2.624%
2023年8月30日	0.7191	2.610%

2023年8月31日	0.6787	2.587%
2023年9月1日	0.6952	2.566%
2023年9月2日	0.6691	2.569%
2023年9月3日	0.6636	2.567%
2023年9月4日	0.7169	2.548%
2023年9月5日	0.6693	2.541%
2023年9月6日	0.6625	2.511%
2023年9月7日	0.6816	2.512%
2023年9月8日	0.6595	2.493%
2023年9月9日	0.6676	2.492%
2023年9月10日	0.6621	2.491%
2023年9月11日	0.6622	2.462%
2023年9月12日	0.6608	2.458%
2023年9月13日	0.7866	2.524%
2023年9月14日	0.7256	2.547%
2023年9月15日	0.7177	2.579%
2023年9月16日	0.6573	2.573%
2023年9月17日	0.6487	2.566%
2023年9月18日	0.6329	2.550%
2023年9月19日	0.6547	2.547%
2023年9月20日	0.6635	2.481%
2023年9月21日	0.6660	2.449%
2023年9月22日	0.7230	2.452%
2023年9月23日	0.6691	2.458%
2023年9月24日	0.6639	2.467%
2023年9月25日	0.6710	2.487%

2023年9月26日	0.6770	2.499%
2023年9月27日	0.7027	2.520%
2023年9月28日	0.7081	2.542%
2023年9月29日	0.7031	2.532%
2023年9月30日	0.7082	2.553%
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%

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7月21日	0.6865	2.537%
2023年7月22日	0.6425	2.455%
2023年7月23日	0.6487	2.435%

2023年7月24日	0.7705	2.539%
2023年7月25日	0.6879	2.540%
2023年7月26日	0.7863	2.602%
2023年7月27日	0.6779	2.588%
2023年7月28日	0.7092	2.600%
2023年7月29日	0.6418	2.600%
2023年7月30日	0.6417	2.596%
2023年7月31日	0.7918	2.607%
2023年8月1日	0.8300	2.684%
2023年8月2日	0.7658	2.673%
2023年8月3日	0.7430	2.707%
2023年8月4日	0.8421	2.779%
2023年8月5日	0.6360	2.775%
2023年8月6日	0.6264	2.767%
2023年8月7日	0.6769	2.706%
2023年8月8日	0.6093	2.588%
2023年8月9日	0.5965	2.497%
2023年8月10日	0.7336	2.492%
2023年8月11日	0.7007	2.417%
2023年8月12日	0.6051	2.400%
2023年8月13日	0.6051	2.389%
2023年8月14日	0.6394	2.369%
2023年8月15日	0.7340	2.435%
2023年8月16日	0.7160	2.499%
2023年8月17日	0.6711	2.466%
2023年8月18日	0.6844	2.457%

2023年8月19日	0.6201	2.465%
2023年8月20日	0.6200	2.473%
2023年8月21日	0.6811	2.495%
2023年8月22日	0.7009	2.478%
2023年8月23日	0.7043	2.471%
2023年8月24日	0.6847	2.479%
2023年8月25日	0.6945	2.484%
2023年8月26日	0.6215	2.485%
2023年8月27日	0.6269	2.488%
2023年8月28日	0.7114	2.505%
2023年8月29日	0.6453	2.475%
2023年8月30日	0.6774	2.460%
2023年8月31日	0.6344	2.434%
2023年9月1日	0.6581	2.414%
2023年9月2日	0.6280	2.418%
2023年9月3日	0.6225	2.415%
2023年9月4日	0.6779	2.397%
2023年9月5日	0.6317	2.390%
2023年9月6日	0.6221	2.361%
2023年9月7日	0.6405	2.364%
2023年9月8日	0.6194	2.343%
2023年9月9日	0.6265	2.342%
2023年9月10日	0.6210	2.342%
2023年9月11日	0.6215	2.312%
2023年9月12日	0.6172	2.304%
2023年9月13日	0.7538	2.374%

2023年9月14日	0.6907	2.401%
2023年9月15日	0.6809	2.434%
2023年9月16日	0.6162	2.428%
2023年9月17日	0.6076	2.421%
2023年9月18日	0.5945	2.407%
2023年9月19日	0.6208	2.409%
2023年9月20日	0.6249	2.340%
2023年9月21日	0.6254	2.305%
2023年9月22日	0.6825	2.306%
2023年9月23日	0.6280	2.312%
2023年9月24日	0.6228	2.320%
2023年9月25日	0.6299	2.339%
2023年9月26日	0.6364	2.347%
2023年9月27日	0.6657	2.369%
2023年9月28日	0.6645	2.390%
2023年9月29日	0.6620	2.379%
2023年9月30日	0.6671	2.400%
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%

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 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%
2023 年 7 月 7 日	0.7152	2.733%
2023 年 7 月 8 日	0.6588	2.700%
2023 年 7 月 9 日	0.6588	2.671%
2023 年 7 月 10 日	0.8412	2.734%
2023 年 7 月 11 日	0.7661	2.716%
2023 年 7 月 12 日	0.7677	2.711%
2023 年 7 月 13 日	0.7659	2.734%
2023 年 7 月 14 日	0.7355	2.745%
2023 年 7 月 15 日	0.6491	2.740%
2023 年 7 月 16 日	0.6428	2.731%
2023 年 7 月 17 日	0.7547	2.685%

2023年7月18日	0.7220	2.662%
2023年7月19日	0.7082	2.630%
2023年7月20日	0.6879	2.588%
2023年7月21日	0.6698	2.553%
2023年7月22日	0.6334	2.544%
2023年7月23日	0.6397	2.543%
2023年7月24日	0.7395	2.535%
2023年7月25日	0.6834	2.514%
2023年7月26日	0.8472	2.588%
2023年7月27日	0.6738	2.581%
2023年7月28日	0.6893	2.591%
2023年7月29日	0.6328	2.591%
2023年7月30日	0.6328	2.587%
2023年7月31日	0.7857	2.612%
2023年8月1日	0.8249	2.688%
2023年8月2日	0.8408	2.684%
2023年8月3日	0.7161	2.707%
2023年8月4日	0.6371	2.679%
2023年8月5日	0.6209	2.673%
2023年8月6日	0.6188	2.665%
2023年8月7日	0.5962	2.564%
2023年8月8日	0.6018	2.444%
2023年8月9日	0.6043	2.318%
2023年8月10日	0.7220	2.321%
2023年8月11日	0.6862	2.348%
2023年8月12日	0.5893	2.331%

2023年8月13日	0.5892	2.315%
2023年8月14日	0.6413	2.339%
2023年8月15日	0.7260	2.405%
2023年8月16日	0.7066	2.460%
2023年8月17日	0.6496	2.421%
2023年8月18日	0.6685	2.412%
2023年8月19日	0.6029	2.419%
2023年8月20日	0.6028	2.426%
2023年8月21日	0.6658	2.439%
2023年8月22日	0.6855	2.418%
2023年8月23日	0.6905	2.409%
2023年8月24日	0.6716	2.421%
2023年8月25日	0.6800	2.427%
2023年8月26日	0.6020	2.427%
2023年8月27日	0.6009	2.426%
2023年8月28日	0.7008	2.444%
2023年8月29日	0.6308	2.415%
2023年8月30日	0.6730	2.406%
2023年8月31日	0.6342	2.386%
2023年9月1日	0.6553	2.373%
2023年9月2日	0.6097	2.377%
2023年9月3日	0.6035	2.378%
2023年9月4日	0.6707	2.362%
2023年9月5日	0.6899	2.394%
2023年9月6日	0.6512	2.382%
2023年9月7日	0.6956	2.415%

2023年9月8日	0.6584	2.416%
2023年9月9日	0.6050	2.414%
2023年9月10日	0.5989	2.411%
2023年9月11日	0.6382	2.394%
2023年9月12日	0.5903	2.341%
2023年9月13日	0.5869	2.307%
2023年9月14日	0.6817	2.299%
2023年9月15日	0.5929	2.264%
2023年9月16日	0.5990	2.261%
2023年9月17日	0.5931	2.258%
2023年9月18日	0.6679	2.274%
2023年9月19日	0.7079	2.336%
2023年9月20日	0.7210	2.408%
2023年9月21日	0.6686	2.401%
2023年9月22日	0.6841	2.450%
2023年9月23日	0.6077	2.454%
2023年9月24日	0.6017	2.459%
2023年9月25日	0.6598	2.455%
2023年9月26日	0.6797	2.440%
2023年9月27日	0.6420	2.397%
2023年9月28日	0.6428	2.384%
2023年9月29日	0.6353	2.358%
2023年9月30日	0.6416	2.376%
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%

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%
2023年7月7日	0.7606	2.870%
2023年7月8日	0.6862	2.837%
2023年7月9日	0.6862	2.808%
2023年7月10日	0.8786	2.870%
2023年7月11日	0.7941	2.846%

2023年7月12日	0.8187	2.847%
2023年7月13日	0.8129	2.876%
2023年7月14日	0.7744	2.883%
2023年7月15日	0.6765	2.878%
2023年7月16日	0.6702	2.869%
2023年7月17日	0.7840	2.819%
2023年7月18日	0.7496	2.795%
2023年7月19日	0.7419	2.754%
2023年7月20日	0.7196	2.704%
2023年7月21日	0.6994	2.663%
2023年7月22日	0.6608	2.655%
2023年7月23日	0.6671	2.653%
2023年7月24日	0.7668	2.644%
2023年7月25日	0.7081	2.622%
2023年7月26日	0.8745	2.693%
2023年7月27日	0.7016	2.683%
2023年7月28日	0.7166	2.693%
2023年7月29日	0.6602	2.692%
2023年7月30日	0.6602	2.688%
2023年7月31日	0.8140	2.714%
2023年8月1日	0.8516	2.791%
2023年8月2日	0.8702	2.788%
2023年8月3日	0.7447	2.811%
2023年8月4日	0.6656	2.784%
2023年8月5日	0.6483	2.778%
2023年8月6日	0.6462	2.770%

2023年8月7日	0.6229	2.668%
2023年8月8日	0.6285	2.549%
2023年8月9日	0.6311	2.421%
2023年8月10日	0.7483	2.423%
2023年8月11日	0.7132	2.448%
2023年8月12日	0.6167	2.431%
2023年8月13日	0.6166	2.415%
2023年8月14日	0.6683	2.440%
2023年8月15日	0.7521	2.506%
2023年8月16日	0.7338	2.561%
2023年8月17日	0.6762	2.522%
2023年8月18日	0.6953	2.512%
2023年8月19日	0.6303	2.520%
2023年8月20日	0.6302	2.527%
2023年8月21日	0.6929	2.540%
2023年8月22日	0.7115	2.518%
2023年8月23日	0.7164	2.509%
2023年8月24日	0.6984	2.521%
2023年8月25日	0.7073	2.527%
2023年8月26日	0.6294	2.527%
2023年8月27日	0.6283	2.526%
2023年8月28日	0.7280	2.545%
2023年8月29日	0.6573	2.516%
2023年8月30日	0.6996	2.507%
2023年8月31日	0.6607	2.487%
2023年9月1日	0.6826	2.473%

2023年9月2日	0.6371	2.478%
2023年9月3日	0.6309	2.479%
2023年9月4日	0.6972	2.462%
2023年9月5日	0.7155	2.494%
2023年9月6日	0.6773	2.482%
2023年9月7日	0.7223	2.515%
2023年9月8日	0.6848	2.516%
2023年9月9日	0.6324	2.513%
2023年9月10日	0.6263	2.511%
2023年9月11日	0.6654	2.494%
2023年9月12日	0.6179	2.442%
2023年9月13日	0.6143	2.408%
2023年9月14日	0.7100	2.401%
2023年9月15日	0.6174	2.365%
2023年9月16日	0.6264	2.362%
2023年9月17日	0.6205	2.359%
2023年9月18日	0.6947	2.375%
2023年9月19日	0.7350	2.437%
2023年9月20日	0.7483	2.509%
2023年9月21日	0.6960	2.501%
2023年9月22日	0.7113	2.552%
2023年9月23日	0.6351	2.556%
2023年9月24日	0.6291	2.561%
2023年9月25日	0.6871	2.557%
2023年9月26日	0.7060	2.541%
2023年9月27日	0.6666	2.498%

2023年9月28日	0.6682	2.483%
2023年9月29日	0.6627	2.457%
2023年9月30日	0.6690	2.475%
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%

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7月19日	0.7612	2.817%
2023年7月20日	0.7430	2.783%
2023年7月21日	0.7240	2.748%
2023年7月22日	0.6909	2.699%
2023年7月23日	0.6956	2.674%

2023年7月24日	0.7949	2.719%
2023年7月25日	0.7368	2.720%
2023年7月26日	0.9026	2.796%
2023年7月27日	0.7306	2.789%
2023年7月28日	0.7449	2.800%
2023年7月29日	0.6876	2.798%
2023年7月30日	0.6875	2.794%
2023年7月31日	0.8402	2.818%
2023年8月1日	0.8831	2.897%
2023年8月2日	0.8994	2.895%
2023年8月3日	0.7728	2.918%
2023年8月4日	0.6916	2.889%
2023年8月5日	0.6757	2.883%
2023年8月6日	0.6736	2.875%
2023年8月7日	0.6509	2.774%
2023年8月8日	0.6568	2.653%
2023年8月9日	0.6596	2.524%
2023年8月10日	0.7767	2.526%
2023年8月11日	0.7407	2.553%
2023年8月12日	0.6440	2.536%
2023年8月13日	0.6440	2.520%
2023年8月14日	0.6957	2.544%
2023年8月15日	0.7810	2.610%
2023年8月16日	0.7618	2.665%
2023年8月17日	0.7038	2.626%
2023年8月18日	0.7229	2.616%

2023年8月19日	0.6577	2.624%
2023年8月20日	0.6576	2.631%
2023年8月21日	0.7204	2.644%
2023年8月22日	0.7400	2.622%
2023年8月23日	0.7448	2.613%
2023年8月24日	0.7261	2.625%
2023年8月25日	0.7345	2.631%
2023年8月26日	0.6568	2.631%
2023年8月27日	0.6557	2.630%
2023年8月28日	0.7553	2.648%
2023年8月29日	0.6852	2.619%
2023年8月30日	0.7275	2.610%
2023年8月31日	0.6890	2.590%
2023年9月1日	0.7097	2.577%
2023年9月2日	0.6645	2.581%
2023年9月3日	0.6583	2.582%
2023年9月4日	0.7244	2.566%
2023年9月5日	0.7440	2.597%
2023年9月6日	0.7052	2.585%
2023年9月7日	0.7501	2.618%
2023年9月8日	0.7126	2.619%
2023年9月9日	0.6598	2.617%
2023年9月10日	0.6537	2.615%
2023年9月11日	0.6926	2.598%
2023年9月12日	0.6448	2.544%
2023年9月13日	0.6399	2.510%

2023年9月14日	0.7366	2.502%
2023年9月15日	0.6448	2.466%
2023年9月16日	0.6538	2.463%
2023年9月17日	0.6479	2.460%
2023年9月18日	0.7221	2.476%
2023年9月19日	0.7630	2.539%
2023年9月20日	0.7761	2.612%
2023年9月21日	0.7236	2.605%
2023年9月22日	0.7387	2.655%
2023年9月23日	0.6625	2.660%
2023年9月24日	0.6565	2.664%
2023年9月25日	0.7145	2.660%
2023年9月26日	0.7349	2.645%
2023年9月27日	0.6955	2.602%
2023年9月28日	0.6963	2.587%
2023年9月29日	0.6901	2.561%
2023年9月30日	0.6964	2.579%
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%

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8月23日	0.5052	1.861%
2023年8月24日	0.5433	1.932%
2023年8月25日	0.7933	2.266%
2023年8月26日	0.4866	2.147%
2023年8月27日	0.4910	2.079%
2023年8月28日	0.6690	2.145%
2023年8月29日	0.6024	2.156%
2023年8月30日	0.7207	2.271%
2023年8月31日	0.4165	2.203%
2023年9月1日	0.8139	2.214%
2023年9月2日	0.5732	2.260%
2023年9月3日	0.5670	2.301%
2023年9月4日	0.7689	2.354%
2023年9月5日	1.1648	2.655%
2023年9月6日	0.9429	2.774%
2023年9月7日	0.7017	2.927%
2023年9月8日	0.5541	2.787%

2023年9月9日	0.5674	2.784%
2023年9月10日	0.5599	2.780%
2023年9月11日	0.5969	2.688%
2023年9月12日	0.5347	2.352%
2023年9月13日	0.5612	2.148%
2023年9月14日	0.7297	2.163%
2023年9月15日	1.0386	2.421%
2023年9月16日	0.5827	2.430%
2023年9月17日	0.5765	2.438%
2023年9月18日	0.8544	2.576%
2023年9月19日	0.6856	2.657%
2023年9月20日	0.7062	2.734%
2023年9月21日	0.6454	2.689%
2023年9月22日	0.7411	2.530%
2023年9月23日	0.5916	2.535%
2023年9月24日	0.5843	2.539%
2023年9月25日	0.6713	2.441%
2023年9月26日	0.7251	2.462%
2023年9月27日	0.6308	2.422%
2023年9月28日	0.6488	2.424%
2023年9月29日	0.6348	2.367%
2023年9月30日	0.6422	2.394%
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%

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8月23日	0.5325	1.963%
2023年8月24日	0.5707	2.034%
2023年8月25日	0.8104	2.355%
2023年8月26日	0.5141	2.240%
2023年8月27日	0.5184	2.174%
2023年8月28日	0.6660	2.222%
2023年8月29日	0.6049	2.223%
2023年8月30日	0.7389	2.333%
2023年8月31日	0.4360	2.261%
2023年9月1日	0.8301	2.272%
2023年9月2日	0.6005	2.318%
2023年9月3日	0.5944	2.359%

2023年9月4日	0.7949	2.427%
2023年9月5日	1.1921	2.741%
2023年9月6日	0.9727	2.867%
2023年9月7日	0.7128	3.015%
2023年9月8日	0.5648	2.873%
2023年9月9日	0.5948	2.870%
2023年9月10日	0.5873	2.866%
2023年9月11日	0.6118	2.768%
2023年9月12日	0.5511	2.425%
2023年9月13日	0.5999	2.226%
2023年9月14日	0.7646	2.254%
2023年9月15日	1.0627	2.520%
2023年9月16日	0.6101	2.528%
2023年9月17日	0.6039	2.537%
2023年9月18日	0.8819	2.681%
2023年9月19日	0.7020	2.762%
2023年9月20日	0.7265	2.830%
2023年9月21日	0.6667	2.777%
2023年9月22日	0.7652	2.618%
2023年9月23日	0.6190	2.623%
2023年9月24日	0.6117	2.627%
2023年9月25日	0.6961	2.528%
2023年9月26日	0.7525	2.555%
2023年9月27日	0.6583	2.518%
2023年9月28日	0.6736	2.522%
2023年9月29日	0.6622	2.467%

2023年9月30日	0.6696	2.494%
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%

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9月19日	0.7500	2.775%
2023年9月20日	0.7565	2.787%
2023年9月21日	0.6969	2.717%
2023年9月22日	0.7534	2.735%
2023年9月23日	0.6458	2.665%
2023年9月24日	0.6457	2.618%
2023年9月25日	0.7174	2.623%

2023年9月26日	0.7957	2.647%
2023年9月27日	0.6886	2.611%
2023年9月28日	0.7005	2.613%
2023年9月29日	0.6895	2.579%
2023年9月30日	0.6970	2.606%
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%

二十二、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9月27日	0.0254	0.093%
2023年9月28日	0.8561	1.622%
2023年9月29日	0.9199	2.216%

2023年9月30日	0.9198	2.514%
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%

二十三、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10月7日