**徽银理财安盈稳进 120 天持有期 1 号理财产品 250418（产品代码：PNHY250418）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250418 |
| 产品名称 | 徽银理财安盈稳进 120 天持有期 1 号理财产品 250418 |
| 起息日 | 2025 年 09 月 26 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250418X）：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 06 日 | 1.017303 | 1.017303 | 1.017303 | 1.017303 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 07 日 | 1.017446 | 1.017446 | 1.017446 | 1.017446 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 08 日 | 1.017532 | 1.017532 | 1.017532 | 1.017532 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 09 日 | 1.017615 | 1.017615 | 1.017615 | 1.017615 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 10 日 | 1.017670 | 1.017670 | 1.017670 | 1.017670 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 11 日 | 1.017674 | 1.017674 | 1.017674 | 1.017674 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 12 日 | 1.017677 | 1.017677 | 1.017677 | 1.017677 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 13 日 | 1.017651 | 1.017651 | 1.017651 | 1.017651 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 14 日 | 1.017700 | 1.017700 | 1.017700 | 1.017700 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 15 日 | 1.017800 | 1.017800 | 1.017800 | 1.017800 |

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 16 日