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 22 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 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
PNHY250418X	2026 年 07 月 16 日	1.017972	1.017972	1.017972	1.017972
PNHY250418X	2026 年 07 月 17 日	1.017992	1.017992	1.017992	1.017992

PNHY250418X	2026 年 07 月 18 日	1.017988	1.017988	1.017988	1.017988
PNHY250418X	2026 年 07 月 19 日	1.017984	1.017984	1.017984	1.017984
PNHY250418X	2026 年 07 月 20 日	1.018066	1.018066	1.018066	1.018066
PNHY250418X	2026 年 07 月 21 日	1.018049	1.018049	1.018049	1.018049
PNHY250418X	2026 年 07 月 22 日	1.018156	1.018156	1.018156	1.018156

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 23 日