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 8 月 5 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 27 日	1.018682	1.018682	1.018682	1.018682
PNHY250418X	2026 年 07 月 28 日	1.018719	1.018719	1.018719	1.018719
PNHY250418X	2026 年 07 月 29 日	1.018958	1.018958	1.018958	1.018958
PNHY250418X	2026 年 07 月 30 日	1.018962	1.018962	1.018962	1.018962
PNHY250418X	2026 年 07 月 31 日	1.019197	1.019197	1.019197	1.019197

PNHY250418X	2026 年 08 月 01 日	1.019192	1.019192	1.019192	1.019192
PNHY250418X	2026 年 08 月 02 日	1.019188	1.019188	1.019188	1.019188
PNHY250418X	2026 年 08 月 03 日	1.019348	1.019348	1.019348	1.019348
PNHY250418X	2026 年 08 月 04 日	1.019550	1.019550	1.019550	1.019550
PNHY250418X	2026 年 08 月 05 日	1.020021	1.020021	1.020021	1.020021

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 08 月 06 日