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 19 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（PNHY250418A）：

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
PNHY250418A	2026 年 08 月 12 日	1.020973	1.020973	1.020973	1.020973
PNHY250418A	2026 年 08 月 13 日	1.021008	1.021008	1.021008	1.021008
PNHY250418A	2026 年 08 月 14 日	1.021149	1.021149	1.021149	1.021149
PNHY250418A	2026 年 08 月 15 日	1.021141	1.021141	1.021141	1.021141
PNHY250418A	2026 年 08 月 16 日	1.021133	1.021133	1.021133	1.021133

PNHY250418A	2026 年 08 月 17 日	1.021355	1.021355	1.021355	1.021355
PNHY250418A	2026 年 08 月 18 日	1.021845	1.021845	1.021845	1.021845
PNHY250418A	2026 年 08 月 19 日	1.022110	1.022110	1.022110	1.022110

2、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 08 月 10 日	1.020460	1.020460	1.020460	1.020460
PNHY250418X	2026 年 08 月 11 日	1.020553	1.020553	1.020553	1.020553
PNHY250418X	2026 年 08 月 12 日	1.020977	1.020977	1.020977	1.020977
PNHY250418X	2026 年 08 月 13 日	1.021012	1.021012	1.021012	1.021012
PNHY250418X	2026 年 08 月 14 日	1.021156	1.021156	1.021156	1.021156
PNHY250418X	2026 年 08 月 15 日	1.021152	1.021152	1.021152	1.021152

PNHY250418X	2026 年 08 月 16 日	1.021149	1.021149	1.021149	1.021149
PNHY250418X	2026 年 08 月 17 日	1.021375	1.021375	1.021375	1.021375
PNHY250418X	2026 年 08 月 18 日	1.021868	1.021868	1.021868	1.021868
PNHY250418X	2026 年 08 月 19 日	1.022137	1.022137	1.022137	1.022137

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 20 日