**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 26 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 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 |
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.022108 | 1.022108 | 1.022108 | 1.022108 |
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.022305 | 1.022305 | 1.022305 | 1.022305 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.022297 | 1.022297 | 1.022297 | 1.022297 |
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.022289 | 1.022289 | 1.022289 | 1.022289 |
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.022337 | 1.022337 | 1.022337 | 1.022337 |
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.022333 | 1.022333 | 1.022333 | 1.022333 |
| PNHY250418A | 2026 年 08 月 26 日 | 1.022372 | 1.022372 | 1.022372 | 1.022372 |

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 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 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 20 日 | 1.022138 | 1.022138 | 1.022138 | 1.022138 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 21 日 | 1.022336 | 1.022336 | 1.022336 | 1.022336 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 22 日 | 1.022332 | 1.022332 | 1.022332 | 1.022332 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 23 日 | 1.022329 | 1.022329 | 1.022329 | 1.022329 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 24 日 | 1.022381 | 1.022381 | 1.022381 | 1.022381 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 25 日 | 1.022382 | 1.022382 | 1.022382 | 1.022382 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月 26 日 | 1.022425 | 1.022425 | 1.022425 | 1.022425 |

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 27 日