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 27 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 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
PNHY250418A	2026 年 08 月 27 日	1.022391	1.022391	1.022391	1.022391

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 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
PNHY250418X	2026 年 08 月 27 日	1.022447	1.022447	1.022447	1.022447

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 28 日