

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 5 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（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 05 月 18 日	1.015253	1.015253	1.015253	1.015253
PNHY250418X	2026 年 05 月 19 日	1.015422	1.015422	1.015422	1.015422
PNHY250418X	2026 年 05 月 20 日	1.015589	1.015589	1.015589	1.015589
PNHY250418X	2026 年 05 月 21 日	1.015677	1.015677	1.015677	1.015677
PNHY250418X	2026 年 05 月 22 日	1.015706	1.015706	1.015706	1.015706

PNHY250418X	2026 年 05 月 23 日	1.015708	1.015708	1.015708	1.015708
PNHY250418X	2026 年 05 月 24 日	1.015710	1.015710	1.015710	1.015710
PNHY250418X	2026 年 05 月 25 日	1.015768	1.015768	1.015768	1.015768
PNHY250418X	2026 年 05 月 26 日	1.015933	1.015933	1.015933	1.015933
PNHY250418X	2026 年 05 月 27 日	1.016248	1.016248	1.016248	1.016248

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 05 月 28 日