

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 7 月 2 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 06 月 23 日	1.016983	1.016983	1.016983	1.016983
PNHY250418X	2026 年 06 月 24 日	1.016861	1.016861	1.016861	1.016861
PNHY250418X	2026 年 06 月 25 日	1.017040	1.017040	1.017040	1.017040
PNHY250418X	2026 年 06 月 26 日	1.017259	1.017259	1.017259	1.017259
PNHY250418X	2026 年 06 月 27 日	1.017261	1.017261	1.017261	1.017261

PNHY250418X	2026年06月 28日	1.017263	1.017263	1.017263	1.017263
PNHY250418X	2026年06月 29日	1.017444	1.017444	1.017444	1.017444
PNHY250418X	2026年06月 30日	1.017520	1.017520	1.017520	1.017520
PNHY250418X	2026年07月 01日	1.017395	1.017395	1.017395	1.017395
PNHY250418X	2026年07月 02日	1.017181	1.017181	1.017181	1.017181

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07月03日