

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 3 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 07 月 25 日 | 1.018563 | 1.018563 | 1.018563 | 1.018563 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 26 日 | 1.018559 | 1.018559 | 1.018559 | 1.018559 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 27 日 | 1.018682 | 1.018682 | 1.018682 | 1.018682 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 28 日 | 1.018719 | 1.018719 | 1.018719 | 1.018719 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月 29 日 | 1.018958 | 1.018958 | 1.018958 | 1.018958 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250418X | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 018962 | 1. 018962 | 1. 018962 | 1. 018962 |
| PNHY250418X | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 019197 | 1. 019197 | 1. 019197 | 1. 019197 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 019192 | 1. 019192 | 1. 019192 | 1. 019192 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 019188 | 1. 019188 | 1. 019188 | 1. 019188 |
| PNHY250418X | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 019348 | 1. 019348 | 1. 019348 | 1. 019348 |

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 04 日