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）
净值公告（截至 2026 年 11 月 11 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 11 月 02 日	1.026814	1.026814	1.026814	1.026814
PNHY250418A	2026 年 11 月 03 日	1.026851	1.026851	1.026851	1.026851
PNHY250418A	2026 年 11 月 04 日	1.027012	1.027012	1.027012	1.027012
PNHY250418A	2026 年 11 月 05 日	1.027419	1.027419	1.027419	1.027419
PNHY250418A	2026 年 11 月 06 日	1.027673	1.027673	1.027673	1.027673

PNHY250418A	2026 年 11 月 07 日	1.027663	1.027663	1.027663	1.027663
PNHY250418A	2026 年 11 月 08 日	1.027654	1.027654	1.027654	1.027654
PNHY250418A	2026 年 11 月 09 日	1.027936	1.027936	1.027936	1.027936
PNHY250418A	2026 年 11 月 10 日	1.027967	1.027967	1.027967	1.027967
PNHY250418A	2026 年 11 月 11 日	1.027989	1.027989	1.027989	1.027989

2、净值表现（PNHY250418B）：

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
PNHY250418B	2026 年 11 月 02 日	1.027199	1.027199	1.027199	1.027199
PNHY250418B	2026 年 11 月 03 日	1.027242	1.027242	1.027242	1.027242
PNHY250418B	2026 年 11 月 04 日	1.027408	1.027408	1.027408	1.027408
PNHY250418B	2026 年 11 月 05 日	1.027821	1.027821	1.027821	1.027821

PNHY250418B	2026 年 11 月 06 日	1.028080	1.028080	1.028080	1.028080
PNHY250418B	2026 年 11 月 07 日	1.028076	1.028076	1.028076	1.028076
PNHY250418B	2026 年 11 月 08 日	1.028073	1.028073	1.028073	1.028073
PNHY250418B	2026 年 11 月 09 日	1.028360	1.028360	1.028360	1.028360
PNHY250418B	2026 年 11 月 10 日	1.028397	1.028397	1.028397	1.028397
PNHY250418B	2026 年 11 月 11 日	1.028423	1.028423	1.028423	1.028423

3、净值表现（PNHY250418C）：

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
PNHY250418C	2026 年 11 月 02 日	1.027094	1.027094	1.027094	1.027094
PNHY250418C	2026 年 11 月 03 日	1.027137	1.027137	1.027137	1.027137
PNHY250418C	2026 年 11 月 04 日	1.027301	1.027301	1.027301	1.027301

PNHY250418C	2026 年 11 月 05 日	1.027713	1.027713	1.027713	1.027713
PNHY250418C	2026 年 11 月 06 日	1.027971	1.027971	1.027971	1.027971
PNHY250418C	2026 年 11 月 07 日	1.027966	1.027966	1.027966	1.027966
PNHY250418C	2026 年 11 月 08 日	1.027961	1.027961	1.027961	1.027961
PNHY250418C	2026 年 11 月 09 日	1.028247	1.028247	1.028247	1.028247
PNHY250418C	2026 年 11 月 10 日	1.028282	1.028282	1.028282	1.028282
PNHY250418C	2026 年 11 月 11 日	1.028308	1.028308	1.028308	1.028308

4、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 11 月 02 日	1.027166	1.027166	1.027166	1.027166
PNHY250418X	2026 年 11 月 03 日	1.027208	1.027208	1.027208	1.027208

PNHY250418X	2026 年 11 月 04 日	1.027373	1.027373	1.027373	1.027373
PNHY250418X	2026 年 11 月 05 日	1.027786	1.027786	1.027786	1.027786
PNHY250418X	2026 年 11 月 06 日	1.028043	1.028043	1.028043	1.028043
PNHY250418X	2026 年 11 月 07 日	1.028039	1.028039	1.028039	1.028039
PNHY250418X	2026 年 11 月 08 日	1.028034	1.028034	1.028034	1.028034
PNHY250418X	2026 年 11 月 09 日	1.028321	1.028321	1.028321	1.028321
PNHY250418X	2026 年 11 月 10 日	1.028357	1.028357	1.028357	1.028357
PNHY250418X	2026 年 11 月 11 日	1.028382	1.028382	1.028382	1.028382

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 11 月 12 日