徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008（产品代码：PNHY220008）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220008
产品名称	徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008
起息日	2022 年 02 月 09 日
到期日	2026 年 07 月 15 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220008）：

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
PNHY220008	2026 年 07 月 05 日	1.108623	1.108623	1.108623	1.108623
PNHY220008	2026 年 07 月 06 日	1.108662	1.108662	1.108662	1.108662
PNHY220008	2026 年 07 月 07 日	1.108692	1.108692	1.108692	1.108692
PNHY220008	2026 年 07 月 08 日	1.108732	1.108732	1.108732	1.108732
PNHY220008	2026 年 07 月	1.108758	1.108758	1.108758	1.108758

	09 日				
PNHY220008	2026 年 07 月 10 日	1.108783	1.108783	1.108783	1.108783
PNHY220008	2026 年 07 月 11 日	1.108809	1.108809	1.108809	1.108809
PNHY220008	2026 年 07 月 12 日	1.108834	1.108834	1.108834	1.108834
PNHY220008	2026 年 07 月 13 日	1.108859	1.108859	1.108859	1.108859
PNHY220008	2026 年 07 月 14 日	1.108883	1.108883	1.108883	1.108883

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 15 日