徽银理财“智盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188（产品代码：PNHY210188）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210188
产品名称	徽银理财“智盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188
起息日	2021 年 10 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210188）：

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
PNHY210188	2026 年 07 月 05 日	1.089259	1.089259	1.089259	1.089259
PNHY210188	2026 年 07 月 06 日	1.090092	1.090092	1.090092	1.090092
PNHY210188	2026 年 07 月 07 日	1.087288	1.087288	1.087288	1.087288
PNHY210188	2026 年 07 月 08 日	1.085087	1.085087	1.085087	1.085087
PNHY210188	2026 年 07 月	1.088650	1.088650	1.088650	1.088650

	09 日				
PNHY210188	2026 年 07 月 10 日	1.089108	1.089108	1.089108	1.089108
PNHY210188	2026 年 07 月 11 日	1.089092	1.089092	1.089092	1.089092
PNHY210188	2026 年 07 月 12 日	1.089076	1.089076	1.089076	1.089076
PNHY210188	2026 年 07 月 13 日	1.083540	1.083540	1.083540	1.083540
PNHY210188	2026 年 07 月 14 日	1.085449	1.085449	1.085449	1.085449

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