徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218（产品代码：PNHY220218）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220218
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218
起息日	2022 年 09 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220218_A）：

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
PNHY220218_A	2026 年 07 月 05 日	1.090302	1.090302	1.090302	1.090302
PNHY220218_A	2026 年 07 月 06 日	1.090539	1.090539	1.090539	1.090539
PNHY220218_A	2026 年 07 月 07 日	1.089958	1.089958	1.089958	1.089958
PNHY220218_A	2026 年 07 月 08 日	1.089274	1.089274	1.089274	1.089274
PNHY220218_A	2026 年 07 月 09 日	1.089175	1.089175	1.089175	1.089175

PNHY220218_A	2026 年 07 月 10 日	1.090700	1.090700	1.090700	1.090700
PNHY220218_A	2026 年 07 月 11 日	1.090691	1.090691	1.090691	1.090691
PNHY220218_A	2026 年 07 月 12 日	1.090682	1.090682	1.090682	1.090682
PNHY220218_A	2026 年 07 月 13 日	1.088427	1.088427	1.088427	1.088427
PNHY220218_A	2026 年 07 月 14 日	1.088014	1.088014	1.088014	1.088014

2、净值表现（PNHY220218_B）：

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
PNHY220218_B	2026 年 07 月 05 日	1.094218	1.094218	1.094218	1.094218
PNHY220218_B	2026 年 07 月 06 日	1.094459	1.094459	1.094459	1.094459
PNHY220218_B	2026 年 07 月 07 日	1.093880	1.093880	1.093880	1.093880
PNHY220218_B	2026 年 07 月 08 日	1.093199	1.093199	1.093199	1.093199

PNHY220218_B	2026 年 07 月 09 日	1.093104	1.093104	1.093104	1.093104
PNHY220218_B	2026 年 07 月 10 日	1.094632	1.094632	1.094632	1.094632
PNHY220218_B	2026 年 07 月 11 日	1.094626	1.094626	1.094626	1.094626
PNHY220218_B	2026 年 07 月 12 日	1.094620	1.094620	1.094620	1.094620
PNHY220218_B	2026 年 07 月 13 日	1.092368	1.092368	1.092368	1.092368
PNHY220218_B	2026 年 07 月 14 日	1.091957	1.091957	1.091957	1.091957

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