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 23 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 14 日	1.088014	1.088014	1.088014	1.088014
PNHY220218_A	2026 年 07 月 15 日	1.088405	1.088405	1.088405	1.088405
PNHY220218_A	2026 年 07 月 16 日	1.087701	1.087701	1.087701	1.087701
PNHY220218_A	2026 年 07 月 17 日	1.085150	1.085150	1.085150	1.085150
PNHY220218_A	2026 年 07 月 18 日	1.085143	1.085143	1.085143	1.085143

PNHY220218_A	2026 年 07 月 19 日	1.085135	1.085135	1.085135	1.085135
PNHY220218_A	2026 年 07 月 20 日	1.083423	1.083423	1.083423	1.083423
PNHY220218_A	2026 年 07 月 21 日	1.085347	1.085347	1.085347	1.085347
PNHY220218_A	2026 年 07 月 22 日	1.085811	1.085811	1.085811	1.085811
PNHY220218_A	2026 年 07 月 23 日	1.085879	1.085879	1.085879	1.085879

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 14 日	1.091957	1.091957	1.091957	1.091957
PNHY220218_B	2026 年 07 月 15 日	1.092351	1.092351	1.092351	1.092351
PNHY220218_B	2026 年 07 月 16 日	1.091650	1.091650	1.091650	1.091650
PNHY220218_B	2026 年 07 月 17 日	1.089102	1.089102	1.089102	1.089102

PNHY220218_B	2026 年 07 月 18 日	1.089098	1.089098	1.089098	1.089098
PNHY220218_B	2026 年 07 月 19 日	1.089093	1.089093	1.089093	1.089093
PNHY220218_B	2026 年 07 月 20 日	1.087384	1.087384	1.087384	1.087384
PNHY220218_B	2026 年 07 月 21 日	1.089311	1.089311	1.089311	1.089311
PNHY220218_B	2026 年 07 月 22 日	1.089778	1.089778	1.089778	1.089778
PNHY220218_B	2026 年 07 月 23 日	1.089849	1.089849	1.089849	1.089849

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 24 日