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 26 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 17 日	1.073521	1.073521	1.073521	1.073521
PNHY210188	2026 年 07 月 18 日	1.073504	1.073504	1.073504	1.073504
PNHY210188	2026 年 07 月 19 日	1.073487	1.073487	1.073487	1.073487
PNHY210188	2026 年 07 月 20 日	1.072124	1.072124	1.072124	1.072124
PNHY210188	2026 年 07 月	1.077975	1.077975	1.077975	1.077975

	21 日				
PNHY210188	2026 年 07 月 22 日	1.076761	1.076761	1.076761	1.076761
PNHY210188	2026 年 07 月 23 日	1.077391	1.077391	1.077391	1.077391
PNHY210188	2026 年 07 月 24 日	1.074882	1.074882	1.074882	1.074882
PNHY210188	2026 年 07 月 25 日	1.074865	1.074865	1.074865	1.074865
PNHY210188	2026 年 07 月 26 日	1.074848	1.074848	1.074848	1.074848

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 27 日