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 8 月 3 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 25 日	1.085251	1.085251	1.085251	1.085251
PNHY220218_A	2026 年 07 月 26 日	1.085241	1.085241	1.085241	1.085241
PNHY220218_A	2026 年 07 月 27 日	1.085597	1.085597	1.085597	1.085597
PNHY220218_A	2026 年 07 月 28 日	1.083952	1.083952	1.083952	1.083952
PNHY220218_A	2026 年 07 月 29 日	1.083097	1.083097	1.083097	1.083097

PNHY220218_A	2026 年 07 月 30 日	1.082371	1.082371	1.082371	1.082371
PNHY220218_A	2026 年 07 月 31 日	1.082925	1.082925	1.082925	1.082925
PNHY220218_A	2026 年 08 月 01 日	1.082917	1.082917	1.082917	1.082917
PNHY220218_A	2026 年 08 月 02 日	1.082908	1.082908	1.082908	1.082908
PNHY220218_A	2026 年 08 月 03 日	1.083005	1.083005	1.083005	1.083005

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 25 日	1.089226	1.089226	1.089226	1.089226
PNHY220218_B	2026 年 07 月 26 日	1.089219	1.089219	1.089219	1.089219
PNHY220218_B	2026 年 07 月 27 日	1.089579	1.089579	1.089579	1.089579
PNHY220218_B	2026 年 07 月 28 日	1.087936	1.087936	1.087936	1.087936

PNHY220218_B	2026 年 07 月 29 日	1.087084	1.087084	1.087084	1.087084
PNHY220218_B	2026 年 07 月 30 日	1.086361	1.086361	1.086361	1.086361
PNHY220218_B	2026 年 07 月 31 日	1.086918	1.086918	1.086918	1.086918
PNHY220218_B	2026 年 08 月 01 日	1.086913	1.086913	1.086913	1.086913
PNHY220218_B	2026 年 08 月 02 日	1.086907	1.086907	1.086907	1.086907
PNHY220218_B	2026 年 08 月 03 日	1.087007	1.087007	1.087007	1.087007

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 08 月 04 日