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 8 月 5 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 27 日	1.076696	1.076696	1.076696	1.076696
PNHY210188	2026 年 07 月 28 日	1.074732	1.074732	1.074732	1.074732
PNHY210188	2026 年 07 月 29 日	1.074799	1.074799	1.074799	1.074799
PNHY210188	2026 年 07 月 30 日	1.073189	1.073189	1.073189	1.073189
PNHY210188	2026 年 07 月	1.075424	1.075424	1.075424	1.075424

	31 日				
PNHY210188	2026 年 08 月 01 日	1.075407	1.075407	1.075407	1.075407
PNHY210188	2026 年 08 月 02 日	1.075391	1.075391	1.075391	1.075391
PNHY210188	2026 年 08 月 03 日	1.074995	1.074995	1.074995	1.074995
PNHY210188	2026 年 08 月 04 日	1.076649	1.076649	1.076649	1.076649
PNHY210188	2026 年 08 月 05 日	1.079753	1.079753	1.079753	1.079753

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 06 日