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 9 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 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
PNHY220218_A	2026 年 08 月 04 日	1.084582	1.084582	1.084582	1.084582

PNHY220218_A	2026 年 08 月 05 日	1.086141	1.086141	1.086141	1.086141
PNHY220218_A	2026 年 08 月 06 日	1.086730	1.086730	1.086730	1.086730
PNHY220218_A	2026 年 08 月 07 日	1.087394	1.087394	1.087394	1.087394
PNHY220218_A	2026 年 08 月 08 日	1.087384	1.087384	1.087384	1.087384
PNHY220218_A	2026 年 08 月 09 日	1.087374	1.087374	1.087374	1.087374

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 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

PNHY220218_B	2026 年 08 月 04 日	1.088587	1.088587	1.088587	1.088587
PNHY220218_B	2026 年 08 月 05 日	1.090149	1.090149	1.090149	1.090149
PNHY220218_B	2026 年 08 月 06 日	1.090741	1.090741	1.090741	1.090741
PNHY220218_B	2026 年 08 月 07 日	1.091408	1.091408	1.091408	1.091408
PNHY220218_B	2026 年 08 月 08 日	1.091400	1.091400	1.091400	1.091400
PNHY220218_B	2026 年 08 月 09 日	1.091393	1.091393	1.091393	1.091393

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 10 日