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 16 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 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
PNHY220218_A	2026 年 08 月 10 日	1.088019	1.088019	1.088019	1.088019
PNHY220218_A	2026 年 08 月 11 日	1.088548	1.088548	1.088548	1.088548

PNHY220218_A	2026 年 08 月 12 日	1.088821	1.088821	1.088821	1.088821
PNHY220218_A	2026 年 08 月 13 日	1.088648	1.088648	1.088648	1.088648
PNHY220218_A	2026 年 08 月 14 日	1.088903	1.088903	1.088903	1.088903
PNHY220218_A	2026 年 08 月 15 日	1.088894	1.088894	1.088894	1.088894
PNHY220218_A	2026 年 08 月 16 日	1.088885	1.088885	1.088885	1.088885

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 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
PNHY220218_B	2026 年 08 月 10 日	1.092041	1.092041	1.092041	1.092041

PNHY220218_B	2026 年 08 月 11 日	1.092573	1.092573	1.092573	1.092573
PNHY220218_B	2026 年 08 月 12 日	1.092850	1.092850	1.092850	1.092850
PNHY220218_B	2026 年 08 月 13 日	1.092680	1.092680	1.092680	1.092680
PNHY220218_B	2026 年 08 月 14 日	1.092938	1.092938	1.092938	1.092938
PNHY220218_B	2026 年 08 月 15 日	1.092932	1.092932	1.092932	1.092932
PNHY220218_B	2026 年 08 月 16 日	1.092925	1.092925	1.092925	1.092925

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 17 日