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 20 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 08 月 11 日	1.085077	1.085077	1.085077	1.085077
PNHY210188	2026 年 08 月 12 日	1.085360	1.085360	1.085360	1.085360
PNHY210188	2026 年 08 月 13 日	1.084584	1.084584	1.084584	1.084584
PNHY210188	2026 年 08 月 14 日	1.084565	1.084565	1.084565	1.084565
PNHY210188	2026 年 08 月	1.084551	1.084551	1.084551	1.084551

	15 日				
PNHY210188	2026 年 08 月 16 日	1.084538	1.084538	1.084538	1.084538
PNHY210188	2026 年 08 月 17 日	1.085622	1.085622	1.085622	1.085622
PNHY210188	2026 年 08 月 18 日	1.086066	1.086066	1.086066	1.086066
PNHY210188	2026 年 08 月 19 日	1.082190	1.082190	1.082190	1.082190
PNHY210188	2026 年 08 月 20 日	1.082217	1.082217	1.082217	1.082217

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 21 日