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 23 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 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
PNHY220218_A	2026 年 08 月 17 日	1.090349	1.090349	1.090349	1.090349
PNHY220218_A	2026 年 08 月 18 日	1.091040	1.091040	1.091040	1.091040

PNHY220218_A	2026 年 08 月 19 日	1.088591	1.088591	1.088591	1.088591
PNHY220218_A	2026 年 08 月 20 日	1.087567	1.087567	1.087567	1.087567
PNHY220218_A	2026 年 08 月 21 日	1.088184	1.088184	1.088184	1.088184
PNHY220218_A	2026 年 08 月 22 日	1.088174	1.088174	1.088174	1.088174
PNHY220218_A	2026 年 08 月 23 日	1.088165	1.088165	1.088165	1.088165

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 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
PNHY220218_B	2026 年 08 月 17 日	1.094392	1.094392	1.094392	1.094392

PNHY220218_B	2026 年 08 月 18 日	1.095086	1.095086	1.095086	1.095086
PNHY220218_B	2026 年 08 月 19 日	1.092640	1.092640	1.092640	1.092640
PNHY220218_B	2026 年 08 月 20 日	1.091620	1.091620	1.091620	1.091620
PNHY220218_B	2026 年 08 月 21 日	1.092239	1.092239	1.092239	1.092239
PNHY220218_B	2026 年 08 月 22 日	1.092233	1.092233	1.092233	1.092233
PNHY220218_B	2026 年 08 月 23 日	1.092227	1.092227	1.092227	1.092227

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 24 日