**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 30 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 21 日 | 1.081828 | 1.081828 | 1.081828 | 1.081828 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 22 日 | 1.081810 | 1.081810 | 1.081810 | 1.081810 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 23 日 | 1.081793 | 1.081793 | 1.081793 | 1.081793 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 24 日 | 1.080162 | 1.080162 | 1.080162 | 1.080162 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 | 1.080637 | 1.080637 | 1.080637 | 1.080637 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 日 | | | | |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 26 日 | 1.081020 | 1.081020 | 1.081020 | 1.081020 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 27 日 | 1.082934 | 1.082934 | 1.082934 | 1.082934 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 28 日 | 1.080537 | 1.080537 | 1.080537 | 1.080537 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 29 日 | 1.080522 | 1.080522 | 1.080522 | 1.080522 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月 30 日 | 1.080506 | 1.080506 | 1.080506 | 1.080506 |

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 31 日