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 30 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 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
PNHY220218_A	2026 年 08 月 24 日	1.087263	1.087263	1.087263	1.087263
PNHY220218_A	2026 年 08 月 25 日	1.086746	1.086746	1.086746	1.086746

PNHY220218_A	2026 年 08 月 26 日	1.086934	1.086934	1.086934	1.086934
PNHY220218_A	2026 年 08 月 27 日	1.087975	1.087975	1.087975	1.087975
PNHY220218_A	2026 年 08 月 28 日	1.087593	1.087593	1.087593	1.087593
PNHY220218_A	2026 年 08 月 29 日	1.087583	1.087583	1.087583	1.087583
PNHY220218_A	2026 年 08 月 30 日	1.087573	1.087573	1.087573	1.087573

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 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
PNHY220218_B	2026 年 08 月 24 日	1.091327	1.091327	1.091327	1.091327

PNHY220218_B	2026 年 08 月 25 日	1.090814	1.090814	1.090814	1.090814
PNHY220218_B	2026 年 08 月 26 日	1.091004	1.091004	1.091004	1.091004
PNHY220218_B	2026 年 08 月 27 日	1.092048	1.092048	1.092048	1.092048
PNHY220218_B	2026 年 08 月 28 日	1.091670	1.091670	1.091670	1.091670
PNHY220218_B	2026 年 08 月 29 日	1.091663	1.091663	1.091663	1.091663
PNHY220218_B	2026 年 08 月 30 日	1.091656	1.091656	1.091656	1.091656

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