

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 5 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 05 月 11 日	1.089568	1.089568	1.089568	1.089568
PNHY210188	2026 年 05 月 12 日	1.088950	1.088950	1.088950	1.088950
PNHY210188	2026 年 05 月 13 日	1.089611	1.089611	1.089611	1.089611
PNHY210188	2026 年 05 月 14 日	1.090046	1.090046	1.090046	1.090046
PNHY210188	2026 年 05 月	1.086738	1.086738	1.086738	1.086738

	15 日				
PNHY210188	2026 年 05 月 16 日	1.086722	1.086722	1.086722	1.086722
PNHY210188	2026 年 05 月 17 日	1.086706	1.086706	1.086706	1.086706
PNHY210188	2026 年 05 月 18 日	1.085453	1.085453	1.085453	1.085453
PNHY210188	2026 年 05 月 19 日	1.087394	1.087394	1.087394	1.087394
PNHY210188	2026 年 05 月 20 日	1.087063	1.087063	1.087063	1.087063

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 05 月 21 日