

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008（产品代码：PNHY220008）
估值日公告（截至 2026 年 5 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220008
产品名称	徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008
起息日	2022 年 02 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220008）：

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
PNHY220008	2026 年 05 月 18 日	1.100440	1.100440	1.100440	1.100440
PNHY220008	2026 年 05 月 19 日	1.100770	1.100770	1.100770	1.100770
PNHY220008	2026 年 05 月 20 日	1.101046	1.101046	1.101046	1.101046
PNHY220008	2026 年 05 月 21 日	1.101281	1.101281	1.101281	1.101281
PNHY220008	2026 年 05 月	1.100764	1.100764	1.100764	1.100764

	22 日				
PNHY220008	2026 年 05 月 23 日	1. 100754	1. 100754	1. 100754	1. 100754
PNHY220008	2026 年 05 月 24 日	1. 100743	1. 100743	1. 100743	1. 100743
PNHY220008	2026 年 05 月 25 日	1. 101335	1. 101335	1. 101335	1. 101335
PNHY220008	2026 年 05 月 26 日	1. 101995	1. 101995	1. 101995	1. 101995
PNHY220008	2026 年 05 月 27 日	1. 102159	1. 102159	1. 102159	1. 102159

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 28 日