

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 27 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 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
PNHY210188	2026 年 05 月 21 日	1.082225	1.082225	1.082225	1.082225
PNHY210188	2026 年 05 月	1.083152	1.083152	1.083152	1.083152

	22 日				
PNHY210188	2026 年 05 月 23 日	1.083136	1.083136	1.083136	1.083136
PNHY210188	2026 年 05 月 24 日	1.083119	1.083119	1.083119	1.083119
PNHY210188	2026 年 05 月 25 日	1.084681	1.084681	1.084681	1.084681
PNHY210188	2026 年 05 月 26 日	1.084149	1.084149	1.084149	1.084149
PNHY210188	2026 年 05 月 27 日	1.081532	1.081532	1.081532	1.081532

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