

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 5 月 27 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 05 月 18 日	1.088438	1.088438	1.088438	1.088438
PNHY220218_A	2026 年 05 月 19 日	1.088895	1.088895	1.088895	1.088895
PNHY220218_A	2026 年 05 月 20 日	1.089258	1.089258	1.089258	1.089258
PNHY220218_A	2026 年 05 月 21 日	1.088760	1.088760	1.088760	1.088760
PNHY220218_A	2026 年 05 月 22 日	1.088500	1.088500	1.088500	1.088500

PNHY220218_A	2026 年 05 月 23 日	1.088491	1.088491	1.088491	1.088491
PNHY220218_A	2026 年 05 月 24 日	1.088482	1.088482	1.088482	1.088482
PNHY220218_A	2026 年 05 月 25 日	1.088920	1.088920	1.088920	1.088920
PNHY220218_A	2026 年 05 月 26 日	1.088791	1.088791	1.088791	1.088791
PNHY220218_A	2026 年 05 月 27 日	1.088635	1.088635	1.088635	1.088635

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 05 月 18 日	1.092213	1.092213	1.092213	1.092213
PNHY220218_B	2026 年 05 月 19 日	1.092674	1.092674	1.092674	1.092674
PNHY220218_B	2026 年 05 月 20 日	1.093039	1.093039	1.093039	1.093039
PNHY220218_B	2026 年 05 月 21 日	1.092544	1.092544	1.092544	1.092544

PNHY220218_B	2026 年 05 月 22 日	1.092288	1.092288	1.092288	1.092288
PNHY220218_B	2026 年 05 月 23 日	1.092281	1.092281	1.092281	1.092281
PNHY220218_B	2026 年 05 月 24 日	1.092275	1.092275	1.092275	1.092275
PNHY220218_B	2026 年 05 月 25 日	1.092716	1.092716	1.092716	1.092716
PNHY220218_B	2026 年 05 月 26 日	1.092590	1.092590	1.092590	1.092590
PNHY220218_B	2026 年 05 月 27 日	1.092437	1.092437	1.092437	1.092437

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