

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 6 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 06 月 21 日	1.089175	1.089175	1.089175	1.089175
PNHY220218_A	2026 年 06 月 22 日	1.090129	1.090129	1.090129	1.090129
PNHY220218_A	2026 年 06 月 23 日	1.090452	1.090452	1.090452	1.090452
PNHY220218_A	2026 年 06 月 24 日	1.089106	1.089106	1.089106	1.089106
PNHY220218_A	2026 年 06 月 25 日	1.090343	1.090343	1.090343	1.090343

PNHY220218_A	2026年06月 26日	1.091459	1.091459	1.091459	1.091459
PNHY220218_A	2026年06月 27日	1.091449	1.091449	1.091449	1.091449
PNHY220218_A	2026年06月 28日	1.091439	1.091439	1.091439	1.091439
PNHY220218_A	2026年06月 29日	1.090835	1.090835	1.090835	1.090835
PNHY220218_A	2026年06月 30日	1.092354	1.092354	1.092354	1.092354

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06月 21日	1.093050	1.093050	1.093050	1.093050
PNHY220218_B	2026年06月 22日	1.094007	1.094007	1.094007	1.094007
PNHY220218_B	2026年06月 23日	1.094333	1.094333	1.094333	1.094333
PNHY220218_B	2026年06月 24日	1.092990	1.092990	1.092990	1.092990

PNHY220218_B	2026年06月 25日	1.094230	1.094230	1.094230	1.094230
PNHY220218_B	2026年06月 26日	1.095349	1.095349	1.095349	1.095349
PNHY220218_B	2026年06月 27日	1.095341	1.095341	1.095341	1.095341
PNHY220218_B	2026年06月 28日	1.095334	1.095334	1.095334	1.095334
PNHY220218_B	2026年06月 29日	1.094734	1.094734	1.094734	1.094734
PNHY220218_B	2026年06月 30日	1.096256	1.096256	1.096256	1.096256

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07月01日