

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 7 月 2 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	2026 年 07 月 15 日
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 06 月 23 日	1.103474	1.103474	1.103474	1.103474
PNHY220008	2026 年 06 月 24 日	1.103453	1.103453	1.103453	1.103453
PNHY220008	2026 年 06 月 25 日	1.104824	1.104824	1.104824	1.104824
PNHY220008	2026 年 06 月 26 日	1.106318	1.106318	1.106318	1.106318
PNHY220008	2026 年 06 月	1.106310	1.106310	1.106310	1.106310

	27 日				
PNHY220008	2026 年 06 月 28 日	1.106302	1.106302	1.106302	1.106302
PNHY220008	2026 年 06 月 29 日	1.106414	1.106414	1.106414	1.106414
PNHY220008	2026 年 06 月 30 日	1.107340	1.107340	1.107340	1.107340
PNHY220008	2026 年 07 月 01 日	1.108611	1.108611	1.108611	1.108611
PNHY220008	2026 年 07 月 02 日	1.108539	1.108539	1.108539	1.108539

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 03 日