

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 7 月 2 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 06 月 23 日	1.089111	1.089111	1.089111	1.089111
PNHY210188	2026 年 06 月 24 日	1.089237	1.089237	1.089237	1.089237
PNHY210188	2026 年 06 月 25 日	1.090947	1.090947	1.090947	1.090947
PNHY210188	2026 年 06 月 26 日	1.091489	1.091489	1.091489	1.091489
PNHY210188	2026 年 06 月	1.091472	1.091472	1.091472	1.091472

	27 日				
PNHY210188	2026 年 06 月 28 日	1.091456	1.091456	1.091456	1.091456
PNHY210188	2026 年 06 月 29 日	1.091736	1.091736	1.091736	1.091736
PNHY210188	2026 年 06 月 30 日	1.095135	1.095135	1.095135	1.095135
PNHY210188	2026 年 07 月 01 日	1.093720	1.093720	1.093720	1.093720
PNHY210188	2026 年 07 月 02 日	1.089169	1.089169	1.089169	1.089169

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