

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 8 月 6 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<br>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<br>格 | 赎回价格     |
|------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY210188 | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.074732 | 1.074732 | 1.074732    | 1.074732 |
| PNHY210188 | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.074799 | 1.074799 | 1.074799    | 1.074799 |
| PNHY210188 | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.073189 | 1.073189 | 1.073189    | 1.073189 |
| PNHY210188 | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.075424 | 1.075424 | 1.075424    | 1.075424 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月         | 1.075407 | 1.075407 | 1.075407    | 1.075407 |

|            |                     |          |          |          |          |
|------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
|            | 01 日                |          |          |          |          |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.075391 | 1.075391 | 1.075391 | 1.075391 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.074995 | 1.074995 | 1.074995 | 1.074995 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.076649 | 1.076649 | 1.076649 | 1.076649 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.079753 | 1.079753 | 1.079753 | 1.079753 |
| PNHY210188 | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1.080169 | 1.080169 | 1.080169 | 1.080169 |

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 08 月 07 日