徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260300（产品代码：PNHY260300）估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260300A：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260300A,产品代码PNHY260300A,产品登记编码Z7002426000240,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:17,227,510.00份,产品当日资产净值:17,233,348.08,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年07月17日	1.000044	1.000044
2026年07月24日	1.000196	1.000196
2026年07月31日	1.000339	1.000339

2、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260300B：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260300B,产品代码PNHY260300B,产品登记编码Z7002426000240,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:53,724,900.00份,产品当日资产净值:53,744,283.83,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年07月17日	1.000047	1.000047
2026年07月24日	1.000208	1.000208
2026年07月31日	1.000361	1.000361

3、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260300C：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260300C,产品代码PNHY260300C,产品登记编码Z7002426000240,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年7

月 31 日,产品存续份额:41,104,000.00 份,产品当日资产净值:41,121,533.34,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	1.000055	1.000055
2026 年 07 月 24 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 31 日	1.000427	1.000427

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有）,具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日