**徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301（产品代码：PNHY260301）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260301A：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301A,产品代码PNHY260301A,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:12,465,880.00份,产品当日资产净值:12,466,764.27,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31日 | 1.000071 | 1.000071 |

2、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301B：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301B,产品代码PNHY260301B,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:10,673,000.00份,产品当日资产净值:10,673,800.95,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31日 | 1.000075 | 1.000075 |

3、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301C：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301C,产品代码PNHY260301C,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:34,840,314.00份,产品当日资产净值:34,842,928.59,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31日 | 1.000075 | 1.000075 |

4、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品 260301D：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301D,产品代码PNHY260301D,产品登记编码 Z7002426000252,于 2026 年 07 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:88,543,451.00 份,产品当日资产净值:88,551,187.40,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 31 日 | 1.000087 | 1.000087 |

**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