徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250316（产品代码：PNHY250316）
估值日公告（截至2026年8月7日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250316：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250316,产品代码PNHY250316,产品登记编码Z7002425000270,于2025年08月19日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:41,412,167.00份,产品当日资产净值:42,273,175.97,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06月12日	1.017606	1.017606
2026年06月19日	1.018364	1.018364
2026年06月26日	1.018546	1.018546
2026年06月30日	1.018769	1.018769
2026年07月03日	1.018806	1.018806
2026年07月10日	1.019394	1.019394
2026年07月17日	1.019674	1.019674
2026年07月24日	1.019993	1.019993
2026年07月31日	1.020292	1.020292
2026年08月07日	1.020791	1.020791

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11日