徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250319（产品代码：PNHY250319）
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250319：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250319,产品代码PNHY250319,产品登记编码Z7002425000265,于2025年09月02日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:51,755,202.00份,产品当日资产净值:52,772,563.71,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	1.016481	1.016481
2026年06月19日	1.017239	1.017239
2026年06月26日	1.017421	1.017421
2026年06月30日	1.017643	1.017643
2026年07月03日	1.017680	1.017680
2026年07月10日	1.018262	1.018262
2026年07月17日	1.018541	1.018541
2026年07月24日	1.018860	1.018860
2026年07月31日	1.019159	1.019159
2026年08月07日	1.019657	1.019657

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