徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260038（产品代码：PNHY260038）
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260038：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260038,产品代码PNHY260038,产品登记编码Z7002426000022,于2026年02月03日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:26,347,419.00份,产品当日资产净值:26,681,582.42,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	1.009444	1.009444
2026年06月19日	1.010110	1.010110
2026年06月26日	1.010212	1.010212
2026年06月30日	1.010424	1.010424
2026年07月03日	1.010551	1.010551
2026年07月10日	1.011127	1.011127
2026年07月17日	1.011444	1.011444
2026年07月24日	1.011838	1.011838
2026年07月31日	1.012190	1.012190
2026年08月07日	1.012683	1.012683

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