徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260314（产品代码：PNHY260314）
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 260314：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260314,产品代码 PNHY260314,产品登记编码 Z7002426000253,于 2026 年 07 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:52,038,830.00 份,产品当日资产净值:52,082,947.96,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 24 日	1.000108	1.000108
2026 年 07 月 31 日	1.000366	1.000366
2026 年 08 月 07 日	1.000848	1.000848

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