徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250431（产品代码：PNHY250431）
估值日公告（截至2026年8月14日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250431：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250431,产品代码PNHY250431,产品登记编码Z7002425000372,于2025年10月14日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:26,580,992.00份,产品当日资产净值:27,222,367.59,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06月19日	1.021304	1.021304
2026年06月26日	1.021425	1.021425
2026年06月30日	1.021638	1.021638
2026年07月03日	1.021766	1.021766
2026年07月10日	1.022349	1.022349
2026年07月17日	1.022670	1.022670
2026年07月24日	1.023050	1.023050
2026年07月31日	1.023400	1.023400
2026年08月07日	1.023899	1.023899
2026年08月14日	1.024129	1.024129

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18日