徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260047（产品代码：PNHY260047）
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 260047：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260047,产品代码 PNHY260047,产品登记编码 Z7002426000028,于 2026 年 02 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:27,039,692.00 份,产品当日资产净值:27,333,867.88,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	1.008085	1.008085
2026 年 06 月 26 日	1.008206	1.008206
2026 年 06 月 30 日	1.008416	1.008416
2026 年 07 月 03 日	1.008539	1.008539
2026 年 07 月 10 日	1.009128	1.009128
2026 年 07 月 17 日	1.009443	1.009443
2026 年 07 月 24 日	1.009815	1.009815
2026 年 07 月 31 日	1.010159	1.010159
2026 年 08 月 07 日	1.010650	1.010650
2026 年 08 月 14 日	1.010879	1.010879

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