徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260303（产品代码：PNHY260303）
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260303：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260303,产品代码PNHY260303,产品登记编码Z7002426000237,于2026年07月14日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:51,696,237.00份,产品当日资产净值:51,785,011.29,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17日	1.000231	1.000231
2026年07月24日	1.000827	1.000827
2026年07月31日	1.001356	1.001356
2026年08月07日	1.001839	1.001839
2026年08月14日	1.001717	1.001717

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