徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260204（产品代码：PNHY260204）
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260204：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260204,产品代码PNHY260204,产品登记编码Z7002426000174,于2026年06月09日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:36,833,500.00份,产品当日资产净值:36,892,983.86,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	0.999388	0.999388
2026年06月26日	0.998761	0.998761
2026年06月30日	0.998979	0.998979
2026年07月03日	0.999484	0.999484
2026年07月10日	0.999647	0.999647
2026年07月17日	1.000148	1.000148
2026年07月24日	1.001279	1.001279
2026年07月31日	1.002012	1.002012
2026年08月07日	1.002514	1.002514
2026年08月14日	1.001615	1.001615

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