徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260327（产品代码：PNHY260327）
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 260327：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260327,产品代码 PNHY260327,产品登记编码 Z7002426000275,于 2026 年 07 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:14,933,971.00 份,产品当日资产净值:14,943,675.06,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 31 日	1.000258	1.000258
2026 年 08 月 07 日	1.000740	1.000740
2026 年 08 月 14 日	1.000650	1.000650

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