徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260252（产品代码：PNHY260252）
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260252：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260252,产品代码PNHY260252,产品登记编码Z7002426000203,于2026年06月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:48,539,390.00份,产品当日资产净值:48,647,677.75,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26日	0.999391	0.999391
2026年06月30日	0.999611	0.999611
2026年07月03日	1.000111	1.000111
2026年07月10日	1.000265	1.000265
2026年07月17日	1.000765	1.000765
2026年07月24日	1.001905	1.001905
2026年07月31日	1.002639	1.002639
2026年08月07日	1.003141	1.003141
2026年08月14日	1.002231	1.002231

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