徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260287（产品代码：PNHY260287）估值日公告（截至2026年8月14日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260287A：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260287A,产品代码PNHY260287A,产品登记编码Z7002426000230,于2026年07月02日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:78,360,296.00份,产品当日资产净值:78,643,029.17,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03日	1.000045	1.000045
2026年07月10日	1.000207	1.000207
2026年07月17日	1.000366	1.000366
2026年07月24日	1.000961	1.000961
2026年07月31日	1.002227	1.002227
2026年08月07日	1.002894	1.002894
2026年08月14日	1.003608	1.003608

2、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260287B：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260287B,产品代码PNHY260287B,产品登记编码Z7002426000230,于2026年07月02日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:154,429,444.00份,产品当日资产净值:154,995,958.15,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03日	1.000048	1.000048
2026年07月10日	1.000219	1.000219

2026 年 07 月 17 日	1.000388	1.000388
2026 年 07 月 24 日	1.000993	1.000993
2026 年 07 月 31 日	1.002268	1.002268
2026 年 08 月 07 日	1.002945	1.002945
2026 年 08 月 14 日	1.003668	1.003668

3、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品 260287C：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品 260287C,产品代码 PNHY260287C,产品登记编码 Z7002426000230,于 2026 年 07 月 02 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:158,982,813.00 份,产品当日资产净值:159,594,776.01,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 03 日	1.000056	1.000056
2026 年 07 月 10 日	1.000256	1.000256
2026 年 07 月 17 日	1.000454	1.000454
2026 年 07 月 24 日	1.001087	1.001087
2026 年 07 月 31 日	1.002392	1.002392
2026 年 08 月 07 日	1.003097	1.003097
2026 年 08 月 14 日	1.003849	1.003849

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