徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250547（产品代码：PNHY250547）
估值日公告（截至2026年8月21日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250547：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250547,产品代码PNHY250547,产品登记编码Z7002425000449,于2025年12月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:31,497,929.00份,产品当日资产净值:32,062,939.58,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	1.014888	1.014888
2026年06月30日	1.015099	1.015099
2026年07月03日	1.015225	1.015225
2026年07月10日	1.015806	1.015806
2026年07月17日	1.016124	1.016124
2026年07月24日	1.016500	1.016500
2026年07月31日	1.016847	1.016847
2026年08月07日	1.017342	1.017342
2026年08月14日	1.017572	1.017572
2026年08月21日	1.017938	1.017938

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25日