徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260006（产品代码：PNHY260006）
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260006：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260006,产品代码PNHY260006,产品登记编码Z7002426000002,于2026年01月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:15,034,264.00份,产品当日资产净值:15,276,405.97,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	1.013051	1.013051
2026年06月30日	1.013262	1.013262
2026年07月03日	1.013387	1.013387
2026年07月10日	1.013979	1.013979
2026年07月17日	1.014296	1.014296
2026年07月24日	1.014671	1.014671
2026年07月31日	1.015017	1.015017
2026年08月07日	1.015512	1.015512
2026年08月14日	1.015741	1.015741
2026年08月21日	1.016106	1.016106

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