徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260302（产品代码：PNHY260302）
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260302：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260302,产品代码PNHY260302,产品登记编码Z7002426000251,于2026年07月07日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:29,451,841.00份,产品当日资产净值:29,511,842.37,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10日	0.999504	0.999504
2026年07月17日	0.999931	0.999931
2026年07月24日	1.000928	1.000928
2026年07月31日	1.001450	1.001450
2026年08月07日	1.002015	1.002015
2026年08月14日	1.001671	1.001671
2026年08月21日	1.002037	1.002037

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