徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260300（产品代码：PNHY260300）估值日公告（截至2026年8月21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260300A：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260300A,产品代码PNHY260300A,产品登记编码Z7002426000240,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:17,227,510.00份,产品当日资产净值:17,287,236.78,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17日	1.000044	1.000044
2026年07月24日	1.000196	1.000196
2026年07月31日	1.000339	1.000339
2026年08月07日	1.001283	1.001283
2026年08月14日	1.002588	1.002588
2026年08月21日	1.003467	1.003467

2、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260300B：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260300B,产品代码PNHY260300B,产品登记编码Z7002426000240,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:53,724,900.00份,产品当日资产净值:53,913,885.38,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17日	1.000047	1.000047
2026年07月24日	1.000208	1.000208
2026年07月31日	1.000361	1.000361

2026 年 08 月 07 日	1.001315	1.001315
2026 年 08 月 14 日	1.002629	1.002629
2026 年 08 月 21 日	1.003518	1.003518

3、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品 260300C：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260300C,产品代码PNHY260300C,产品登记编码 Z7002426000240,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:41,104,000.00 份,产品当日资产净值:41,254,840.77,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 17 日	1.000055	1.000055
2026 年 07 月 24 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 31 日	1.000427	1.000427
2026 年 08 月 07 日	1.001409	1.001409
2026 年 08 月 14 日	1.002753	1.002753
2026 年 08 月 21 日	1.003670	1.003670

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