徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301（产品代码：PNHY260301）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260301A：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301A,产品代码PNHY260301A,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:12,465,880.00份,产品当日资产净值:12,472,515.99,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31日	1.000071	1.000071
2026年08月07日	1.000229	1.000229
2026年08月14日	1.000384	1.000384
2026年08月21日	1.000532	1.000532

2、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301B：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301B,产品代码PNHY260301B,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:10,673,000.00份,产品当日资产净值:10,679,032.62,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31日	1.000075	1.000075
2026年08月07日	1.000243	1.000243
2026年08月14日	1.000407	1.000407
2026年08月21日	1.000565	1.000565

3、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301C：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301C,产品代码PNHY260301C,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:34,840,314.00份,产品当日资产净值:34,860,006.52,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31日	1.000075	1.000075
2026年08月07日	1.000243	1.000243
2026年08月14日	1.000407	1.000407
2026年08月21日	1.000565	1.000565

4、徽银理财丰盈增利（联鑫）多资产封闭式理财产品260301D：

徽银理财丰盈增利(联鑫)多资产封闭式理财产品260301D,产品代码PNHY260301D,产品登记编码Z7002426000252,于2026年07月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:88,543,451.00份,产品当日资产净值:88,602,232.24,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31日	1.000087	1.000087
2026年08月07日	1.000284	1.000284
2026年08月14日	1.000477	1.000477
2026年08月21日	1.000664	1.000664

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