徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250302（产品代码：PNHY250302）
估值日公告（截至2026年7月24日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250302：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250302,产品代码PNHY250302,产品登记编码Z7002425000257,于2025年07月29日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:47,130,134.00份,产品当日资产净值:48,134,011.08,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05月31日	1.019066	1.019066
2026年06月05日	1.019866	1.019866
2026年06月12日	1.018818	1.018818
2026年06月19日	1.019437	1.019437
2026年06月26日	1.019500	1.019500
2026年06月30日	1.019703	1.019703
2026年07月03日	1.019917	1.019917
2026年07月10日	1.020505	1.020505
2026年07月17日	1.020863	1.020863
2026年07月24日	1.021300	1.021300

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07月28日