**徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260074（产品代码：PNHY260074）**
**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260074：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260074,产品代码PNHY260074,产品登记编码Z7002426000052,于2026年03月03日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:61,812,857.00份,产品当日资产净值:62,401,426.09,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 | 1.007483 | 1.007483 |
| 2026年06月05日 | 1.008157 | 1.008157 |
| 2026年06月12日 | 1.007112 | 1.007112 |
| 2026年06月19日 | 1.007790 | 1.007790 |
| 2026年06月26日 | 1.007910 | 1.007910 |
| 2026年06月30日 | 1.008120 | 1.008120 |
| 2026年07月03日 | 1.008244 | 1.008244 |
| 2026年07月10日 | 1.008834 | 1.008834 |
| 2026年07月17日 | 1.009149 | 1.009149 |
| 2026年07月24日 | 1.009522 | 1.009522 |

**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