徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260204（产品代码：PNHY260204）
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260204：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260204,产品代码PNHY260204,产品登记编码Z7002426000174,于2026年06月09日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:36,833,500.00份,产品当日资产净值:36,880,617.64,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06月12日	0.999372	0.999372
2026年06月19日	0.999388	0.999388
2026年06月26日	0.998761	0.998761
2026年06月30日	0.998979	0.998979
2026年07月03日	0.999484	0.999484
2026年07月10日	0.999647	0.999647
2026年07月17日	1.000148	1.000148
2026年07月24日	1.001279	1.001279

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