徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250411（产品代码：PNHY250411）
估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250411：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250411,产品代码PNHY250411,产品登记编码Z7002425000347,于2025年09月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:34,285,993.00份,产品当日资产净值:35,123,298.52,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06月05日	1.022692	1.022692
2026年06月12日	1.021631	1.021631
2026年06月19日	1.022319	1.022319
2026年06月26日	1.022441	1.022441
2026年06月30日	1.022654	1.022654
2026年07月03日	1.022782	1.022782
2026年07月10日	1.023369	1.023369
2026年07月17日	1.023690	1.023690
2026年07月24日	1.024071	1.024071
2026年07月31日	1.024421	1.024421

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04日