**徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250303（产品代码：PNHY250303）**
**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250303：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250303,产品代码PNHY250303,产品登记编码Z7002425000259,于2025年08月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:38,838,989.00份,产品当日资产净值:39,649,749.96,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 | 1.019047 | 1.019047 |
| 2026年06月12日 | 1.018000 | 1.018000 |
| 2026年06月19日 | 1.018618 | 1.018618 |
| 2026年06月26日 | 1.018681 | 1.018681 |
| 2026年06月30日 | 1.018884 | 1.018884 |
| 2026年07月03日 | 1.019098 | 1.019098 |
| 2026年07月10日 | 1.019684 | 1.019684 |
| 2026年07月17日 | 1.020042 | 1.020042 |
| 2026年07月24日 | 1.020478 | 1.020478 |
| 2026年07月31日 | 1.020875 | 1.020875 |

**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