徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250485（产品代码：PNHY250485）
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250485：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250485,产品代码PNHY250485,产品登记编码Z7002425000407,于2025年11月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:25,695,101.00份,产品当日资产净值:26,122,944.48,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	1.014942	1.014942
2026年06月12日	1.013889	1.013889
2026年06月19日	1.014573	1.014573
2026年06月26日	1.014694	1.014694
2026年06月30日	1.014905	1.014905
2026年07月03日	1.015031	1.015031
2026年07月10日	1.015610	1.015610
2026年07月17日	1.015927	1.015927
2026年07月24日	1.016304	1.016304
2026年07月31日	1.016651	1.016651

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