徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260103（产品代码：PNHY260103）
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260103：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260103,产品代码PNHY260103,产品登记编码Z7002426000071,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:93,638,840.00份,产品当日资产净值:94,511,933.92,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	1.007220	1.007220
2026年06月12日	1.006221	1.006221
2026年06月19日	1.006622	1.006622
2026年06月26日	1.006507	1.006507
2026年06月30日	1.006676	1.006676
2026年07月03日	1.007148	1.007148
2026年07月10日	1.007730	1.007730
2026年07月17日	1.008189	1.008189
2026年07月24日	1.008790	1.008790
2026年07月31日	1.009324	1.009324

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