**徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260038（产品代码：PNHY260038）**
**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260038：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260038,产品代码PNHY260038,产品登记编码Z7002426000022,于2026年02月03日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:26,347,419.00份,产品当日资产净值:26,668,588.72,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 | 1.010514 | 1.010514 |
| 2026年06月12日 | 1.009444 | 1.009444 |
| 2026年06月19日 | 1.010110 | 1.010110 |
| 2026年06月26日 | 1.010212 | 1.010212 |
| 2026年06月30日 | 1.010424 | 1.010424 |
| 2026年07月03日 | 1.010551 | 1.010551 |
| 2026年07月10日 | 1.011127 | 1.011127 |
| 2026年07月17日 | 1.011444 | 1.011444 |
| 2026年07月24日 | 1.011838 | 1.011838 |
| 2026年07月31日 | 1.012190 | 1.012190 |

**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