徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260141（产品代码：PNHY260141）
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 260141：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260141,产品代码 PNHY260141,产品登记编码 Z7002426000103,于 2026 年 04 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:50,211,082.00 份,产品当日资产净值:50,515,837.58,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	1.003959	1.003959
2026 年 06 月 12 日	1.002963	1.002963
2026 年 06 月 19 日	1.003364	1.003364
2026 年 06 月 26 日	1.003251	1.003251
2026 年 06 月 30 日	1.003419	1.003419
2026 年 07 月 03 日	1.003889	1.003889
2026 年 07 月 10 日	1.004472	1.004472
2026 年 07 月 17 日	1.004937	1.004937
2026 年 07 月 24 日	1.005537	1.005537
2026 年 07 月 31 日	1.006069	1.006069

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