徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260140（产品代码：PNHY260140）
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 260140：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260140,产品代码 PNHY260140,产品登记编码 Z7002426000104,于 2026 年 04 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:82,425,140.00 份,产品当日资产净值:83,004,319.48,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	1.004914	1.004914
2026 年 06 月 12 日	1.003917	1.003917
2026 年 06 月 19 日	1.004318	1.004318
2026 年 06 月 26 日	1.004205	1.004205
2026 年 06 月 30 日	1.004374	1.004374
2026 年 07 月 03 日	1.004844	1.004844
2026 年 07 月 10 日	1.005427	1.005427
2026 年 07 月 17 日	1.005893	1.005893
2026 年 07 月 24 日	1.006494	1.006494
2026 年 07 月 31 日	1.007027	1.007027

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