**徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250431（产品代码：PNHY250431）**
**估值日公告（截至2026年8月7日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250431：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250431,产品代码PNHY250431,产品登记编码Z7002425000372,于2025年10月14日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:26,580,992.00份,产品当日资产净值:27,216,249.82,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12日 | 1.020616 | 1.020616 |
| 2026年06月19日 | 1.021304 | 1.021304 |
| 2026年06月26日 | 1.021425 | 1.021425 |
| 2026年06月30日 | 1.021638 | 1.021638 |
| 2026年07月03日 | 1.021766 | 1.021766 |
| 2026年07月10日 | 1.022349 | 1.022349 |
| 2026年07月17日 | 1.022670 | 1.022670 |
| 2026年07月24日 | 1.023050 | 1.023050 |
| 2026年07月31日 | 1.023400 | 1.023400 |
| 2026年08月07日 | 1.023899 | 1.023899 |

**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11日