

## 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式102号理财产品（产品代码：AF251781）估值日公告

2026年7月

## 产品概要：

| 产品代码     | 产品名称                       | 起息日        | 到期日        | 产品投资性质 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF251781 | 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式102号理财产品 | 2026年2月13日 | 2028年2月17日 | 固定收益类  |

## 估值表现：

| 产品代码/份额代码           | 估值日       | 份额净值   | 份额累计净值 | 资产净值           |
|---------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| A类份额<br>(AF251781A) | 2026年7月8日 | 1.0106 | 1.0106 | 175,423,925.28 |
| D类份额<br>(AF251781D) | 2026年7月8日 | 1.0108 | 1.0108 | 136,400,965.05 |
| H类份额<br>(AF251781H) | 2026年7月8日 | 1.0108 | 1.0108 | 10,575,907.41  |
| M类份额<br>(AF251781M) | 2026年7月8日 | 1.0105 | 1.0105 | 2,818,943.47   |

因未计提浮动管理费等原因，非开放日产品净值可能与真实净值有偏差，仅供参考。兑付净值以客户所持有份额类型到期日净值为准。

信银理财有限责任公司

2026年7月10日