



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式241号理财产品（产品代码：AF253321）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF253321 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式241号理财产品 | 2026年2月13日 | 2027年4月20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>(AF253321A) | 2026年7月8日 | 1.0118 | 1.0118 | 3,168,612,133.53 |
| B类份额<br>(AF253321B) | 2026年7月8日 | 1.0112 | 1.0112 | 1,750,233.04     |
| D类份额<br>(AF253321D) | 2026年7月8日 | 1.0120 | 1.0120 | 1,548,805,210.82 |
| G类份额<br>(AF253321G) | 2026年7月8日 | 1.0120 | 1.0120 | 101,724,753.17   |
| H类份额<br>(AF253321H) | 2026年7月8日 | 1.0118 | 1.0118 | 75,854,031.02    |
| J类份额<br>(AF253321J) | 2026年7月8日 | 1.0120 | 1.0120 | 45,183,982.95    |
| K类份额<br>(AF253321K) | 2026年7月8日 | 1.0120 | 1.0120 | 23,027,432.67    |
| M类份额<br>(AF253321M) | 2026年7月8日 | 1.0116 | 1.0116 | 16,950,052.78    |
| N类份额<br>(AF253321N) | 2026年7月8日 | 1.0114 | 1.0114 | 8,415,812.78     |

| 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           |
|---------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| S类份额<br>(AF253321S) | 2026年7月8日 | 1.0120 | 1.0120 | 474,787,657.14 |
| T类份额<br>(AF253321T) | 2026年7月8日 | 1.0116 | 1.0116 | 113,302,703.20 |
| V类份额<br>(AF253321V) | 2026年7月8日 | 1.0122 | 1.0122 | 285,460,355.41 |
| W类份额<br>(AF253321W) | 2026年7月8日 | 1.0116 | 1.0116 | 174,925,915.23 |
| Y类份额<br>(AF253321Y) | 2026年7月8日 | 1.0122 | 1.0122 | 18,132,572.38  |

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