



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式248号理财产品（产品代码：AF253328）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF253328 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式248号理财产品 | 2026年3月19日 | 2027年5月24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>(AF253328A) | 2026年7月8日 | 1.0090 | 1.0090 | 2,319,472,848.51 |
| B类份额<br>(AF253328B) | 2026年7月8日 | 1.0090 | 1.0090 | 7,718,765.64     |
| D类份额<br>(AF253328D) | 2026年7月8日 | 1.0092 | 1.0092 | 1,276,654,112.85 |
| G类份额<br>(AF253328G) | 2026年7月8日 | 1.0092 | 1.0092 | 100,160,951.17   |
| H类份额<br>(AF253328H) | 2026年7月8日 | 1.0085 | 1.0085 | 2,727,346.91     |
| K类份额<br>(AF253328K) | 2026年7月8日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| M类份额<br>(AF253328M) | 2026年7月8日 | 1.0087 | 1.0087 | 1,630,096.02     |
| N类份额<br>(AF253328N) | 2026年7月8日 | 1.0088 | 1.0088 | 967,446.68       |
| S类份额<br>(AF253328S) | 2026年7月8日 | 1.0092 | 1.0092 | 239,962,749.41   |

| 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          |
|---------------------|-----------|--------|--------|---------------|
| T类份额<br>(AF253328T) | 2026年7月8日 | 1.0087 | 1.0087 | 27,024,580.40 |
| W类份额<br>(AF253328W) | 2026年7月8日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00          |

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