



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式251号理财产品（产品代码：AF253331）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 |
|----------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| AF253331 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式251号理财产品 | 2026年4月8日 | 2027年6月10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>(AF253331A) | 2026年7月8日 | 1.0030 | 1.0030 | 1,025,656,535.45 |
| B类份额<br>(AF253331B) | 2026年7月8日 | 1.0031 | 1.0031 | 3,196,866.51     |
| D类份额<br>(AF253331D) | 2026年7月8日 | 1.0031 | 1.0031 | 423,439,870.34   |
| G类份额<br>(AF253331G) | 2026年7月8日 | 1.0031 | 1.0031 | 17,480,843.76    |
| H类份额<br>(AF253331H) | 2026年7月8日 | 1.0030 | 1.0030 | 519,033.56       |
| K类份额<br>(AF253331K) | 2026年7月8日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| S类份额<br>(AF253331S) | 2026年7月8日 | 1.0031 | 1.0031 | 100,996,522.12   |
| T类份额<br>(AF253331T) | 2026年7月8日 | 1.0030 | 1.0030 | 18,753,394.02    |

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