



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8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8月5日 | 1.0138 | 1.0138 | 3,174,894,669.58 |
| B类份额<br>(AF253321B) | 2026年8月5日 | 1.0132 | 1.0132 | 1,753,575.13     |
| D类份额<br>(AF253321D) | 2026年8月5日 | 1.0141 | 1.0141 | 1,551,964,910.76 |
| G类份额<br>(AF253321G) | 2026年8月5日 | 1.0141 | 1.0141 | 101,932,280.67   |
| H类份额<br>(AF253321H) | 2026年8月5日 | 1.0138 | 1.0138 | 76,003,553.23    |
| J类份额<br>(AF253321J) | 2026年8月5日 | 1.0141 | 1.0141 | 45,276,162.23    |
| K类份额<br>(AF253321K) | 2026年8月5日 | 1.0141 | 1.0141 | 23,074,410.66    |
| M类份额<br>(AF253321M) | 2026年8月5日 | 1.0136 | 1.0136 | 16,983,525.70    |
| N类份额<br>(AF253321N) | 2026年8月5日 | 1.0134 | 1.0134 | 8,431,949.53     |

| 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8月5日 | 1.0141 | 1.0141 | 475,756,266.07 |
| T类份额<br>(AF253321T) | 2026年8月5日 | 1.0136 | 1.0136 | 113,526,452.95 |
| V类份额<br>(AF253321V) | 2026年8月5日 | 1.0144 | 1.0144 | 286,059,087.83 |
| W类份额<br>(AF253321W) | 2026年8月5日 | 1.0136 | 1.0136 | 175,271,358.32 |
| Y类份额<br>(AF253321Y) | 2026年8月5日 | 1.0144 | 1.0144 | 18,170,604.12  |

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8月7日