



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式247号理财产品（产品代码：AF253327）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF253327 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式247号理财产品 | 2026年3月12日 | 2027年5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>(AF253327A) | 2026年8月5日 | 1.0101 | 1.0101 | 1,344,836,106.83 |
| B类份额<br>(AF253327B) | 2026年8月5日 | 1.0101 | 1.0101 | 15,747,836.04    |
| D类份额<br>(AF253327D) | 2026年8月5日 | 1.0103 | 1.0103 | 816,770,270.44   |
| G类份额<br>(AF253327G) | 2026年8月5日 | 1.0103 | 1.0103 | 38,456,498.73    |
| H类份额<br>(AF253327H) | 2026年8月5日 | 1.0099 | 1.0099 | 1,511,206.39     |
| K类份额<br>(AF253327K) | 2026年8月5日 | 1.0103 | 1.0103 | 1,818,507.47     |
| N类份额<br>(AF253327N) | 2026年8月5日 | 1.0099 | 1.0099 | 5,155,733.26     |
| S类份额<br>(AF253327S) | 2026年8月5日 | 1.0103 | 1.0103 | 328,734,290.54   |
| T类份额<br>(AF253327T) | 2026年8月5日 | 1.0099 | 1.0099 | 3,857,976.21     |

| 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          |
|---------------------|-----------|--------|--------|---------------|
| W类份额<br>(AF253327W) | 2026年8月5日 | 1.0099 | 1.0099 | 77,574,457.04 |

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