



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 |
|----------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| 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8月5日 | 1.0010 | 1.0010 | 1,023,606,452.91 |
| B类份额<br>(AF253331B) | 2026年8月5日 | 1.0011 | 1.0011 | 3,190,574.51     |
| D类份额<br>(AF253331D) | 2026年8月5日 | 1.0011 | 1.0011 | 422,609,709.05   |
| G类份额<br>(AF253331G) | 2026年8月5日 | 1.0011 | 1.0011 | 17,446,572.25    |
| H类份额<br>(AF253331H) | 2026年8月5日 | 1.0010 | 1.0010 | 517,996.11       |
| K类份额<br>(AF253331K) | 2026年8月5日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| S类份额<br>(AF253331S) | 2026年8月5日 | 1.0011 | 1.0011 | 100,798,516.68   |
| T类份额<br>(AF253331T) | 2026年8月5日 | 1.0010 | 1.0010 | 18,715,909.74    |

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