



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式270号理财产品（产品代码：AF265623）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
AF265623	信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式270号理财产品	2026年6月26日	2027年9月3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 (AF265623A)	2026年7月29日	1.0011	1.0011	778,316,072.11
B类份额 (AF265623B)	2026年7月29日	1.0011	1.0011	2,628,040.02
D类份额 (AF265623D)	2026年7月29日	1.0011	1.0011	271,908,818.28
G类份额 (AF265623G)	2026年7月29日	1.0011	1.0011	7,437,411.73
H类份额 (AF265623H)	2026年7月29日	1.0011	1.0011	10,304,214.21
K类份额 (AF265623K)	2026年7月29日	1.0000	1.0000	0.00
M类份额 (AF265623M)	2026年7月29日	1.0010	1.0010	50,054.79
S类份额 (AF265623S)	2026年7月29日	1.0011	1.0011	125,638,770.90

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31日