



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式271号理财产品（产品代码：AF265624）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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| AF265624 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式271号理财产品 | 2026年7月1日 | 2027年9月7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>(AF265624A) | 2026年7月29日 | 0.9988 | 0.9988 | 1,968,239,369.17 |
| B类份额<br>(AF265624B) | 2026年7月29日 | 0.9987 | 0.9987 | 3,617,400.30     |
| D类份额<br>(AF265624D) | 2026年7月29日 | 0.9989 | 0.9989 | 1,374,488,555.93 |
| G类份额<br>(AF265624G) | 2026年7月29日 | 0.9989 | 0.9989 | 24,359,438.08    |
| H类份额<br>(AF265624H) | 2026年7月29日 | 0.9987 | 0.9987 | 7,804,919.81     |
| K类份额<br>(AF265624K) | 2026年7月29日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| M类份额<br>(AF265624M) | 2026年7月29日 | 0.9987 | 0.9987 | 4,962,703.75     |
| N类份额<br>(AF265624N) | 2026年7月29日 | 0.9988 | 0.9988 | 249,697.45       |
| S类份额<br>(AF265624S) | 2026年7月29日 | 0.9989 | 0.9989 | 315,062,470.53   |

| 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          |
|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| W类份额<br>(AF265624W) | 2026年7月29日 | 0.9987 | 0.9987 | 15,082,749.22 |

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