

信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式280号理财产品（产品代码：AF265633）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 |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| AF265633 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式280号理财产品 | 2026年8月4日 | 2027年10月11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>(AF265633A) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 1,748,167,262.04 |
| B类份额<br>(AF265633B) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 3,163,608.61     |
| D类份额<br>(AF265633D) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 1,030,829,918.66 |
| G类份额<br>(AF265633G) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 69,439,170.83    |
| H类份额<br>(AF265633H) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 38,266,080.49    |
| K类份额<br>(AF265633K) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 38,789,288.36    |
| M类份额<br>(AF265633M) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 2,841,660.03     |
| S类份额<br>(AF265633S) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 255,960,587.43   |
| W类份额<br>(AF265633W) | 2026年8月5日 | 1.0001 | 1.0001 | 35,468,845.92    |

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