



信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品（产品代码：AF246502）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
AF246502	信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品	2024年8月21日	2099年12月29日	固定收益类

估值表现：

份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格
A类份额 (AF246502A)	2026年7月3日	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650
B类份额 (AF246502B)	2026年7月3日	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396
C类份额 (AF246502C)	2026年7月3日	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387
D类份额 (AF246502D)	2026年7月3日	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660
G类份额 (AF246502G)	2026年7月3日	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402
H类份额 (AF246502H)	2026年7月3日	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405
L类份额 (AF246502L)	2026年7月3日	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393
M类份额 (AF246502M)	2026年7月3日	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418
N类份额 (AF246502N)	2026年7月3日	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388
S类份额 (AF246502S)	2026年7月3日	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388

份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格
T类份额 (AF246502T)	2026年7月3日	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367
W类份额 (AF246502W)	2026年7月3日	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377
X类份额 (AF246502X)	2026年7月3日	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395
Y类份额 (AF246502Y)	2026年7月3日	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008

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。
客户申购和赎回以所持有份额类型的开放日份额净值为准。

信银理财有限责任公司

2026年7月6日