



信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品（产品代码：AF252548）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
AF252548	信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品	2025年12月11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 (AF252548A)	2026年7月6日	1.010163	1.010163	1.010163	1.010163
B类份额 (AF252548B)	2026年7月6日	1.009164	1.009164	1.009164	1.009164
C类份额 (AF252548C)	2026年7月6日	1.008687	1.008687	1.008687	1.008687
D类份额 (AF252548D)	2026年7月6日	1.010438	1.010438	1.010438	1.010438
E类份额 (AF252548E)	2026年7月6日	1.008973	1.008973	1.008973	1.008973
H类份额 (AF252548H)	2026年7月6日	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
L类份额 (AF252548L)	2026年7月6日	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
M类份额 (AF252548M)	2026年7月6日	1.008567	1.008567	1.008567	1.008567
N类份额 (AF252548N)	2026年7月6日	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
P类份额 (AF252548P)	2026年7月6日	1.008161	1.008161	1.008161	1.008161

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
Q类份额 (AF252548Q)	2026年7月6日	1.008110	1.008110	1.008110	1.008110
S类份额 (AF252548S)	2026年7月6日	1.008545	1.008545	1.008545	1.008545
U类份额 (AF252548U)	2026年7月6日	1.005730	1.005730	1.005730	1.005730
X类份额 (AF252548X)	2026年7月6日	1.008364	1.008364	1.008364	1.008364
Y类份额 (AF252548Y)	2026年7月6日	1.006603	1.006603	1.006603	1.006603

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7日