



信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式99号理财产品（产品代码：AF252191）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
AF252191	信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式99号理财产品	2026年3月3日	2029年3月14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 (AF252191A)	2026年7月8日	1.0075	1.0075	91,512,297.15
D类份额 (AF252191D)	2026年7月8日	1.0077	1.0077	87,780,463.91
L类份额 (AF252191L)	2026年7月8日	1.0000	1.0000	0.00
M类份额 (AF252191M)	2026年7月8日	1.0075	1.0075	90,677.29

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10日