



信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品（产品代码：AF212235）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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF212235 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品 | 2021年11月2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<br>(AF212235A) | 2026年7月15日 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 |
| B类份额<br>(AF212235B) | 2026年7月15日 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 |
| C类份额<br>(AF212235C) | 2026年7月15日 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 |
| D类份额<br>(AF212235D) | 2026年7月15日 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 |
| G类份额<br>(AF212235G) | 2026年7月15日 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 |
| H类份额<br>(AF212235H) | 2026年7月15日 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 |
| K类份额<br>(AF212235K) | 2026年7月15日 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 |
| L类份额<br>(AF212235L) | 2026年7月15日 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 |
| M类份额<br>(AF212235M) | 2026年7月15日 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 |
| N类份额<br>(AF212235N) | 2026年7月15日 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 |

| 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   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| O类份额<br>(AF212235O) | 2026年7月15日 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 |
| P类份额<br>(AF212235P) | 2026年7月15日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Q类份额<br>(AF212235Q) | 2026年7月15日 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 |
| S类份额<br>(AF12235S)  | 2026年7月15日 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 |

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16日