

信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式101号理财产品（产品代码：AF252193）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
AF252193	信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式101号理财产品	2026年4月1日	2029年4月12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 (AF252193A)	2026年7月15日	1.0062	1.0062	126,455,240.90
B类份额 (AF252193B)	2026年7月15日	1.0062	1.0062	191,187.37
D类份额 (AF252193D)	2026年7月15日	1.0064	1.0064	81,264,270.84

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17日