



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式106号理财产品（产品代码：AF264380）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
AF264380	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式106号理财产品	2026年3月26日	2028年3月24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 (AF264380A)	2026年7月15日	1.0072	1.0072	255,818,886.81
B类份额 (AF264380B)	2026年7月15日	1.0072	1.0072	3,442,637.97
D类份额 (AF264380D)	2026年7月15日	1.0074	1.0074	320,911,811.16
H类份额 (AF264380H)	2026年7月15日	1.0074	1.0074	11,738,593.27

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