

信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式115号理财产品（产品代码：AF264389）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
AF264389	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式115号理财产品	2026年7月7日	2028年7月5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 (AF264389A)	2026年7月15日	1.0004	1.0004	172,006,590.52
B类份额 (AF264389B)	2026年7月15日	1.0004	1.0004	1,604,489.65
D类份额 (AF264389D)	2026年7月15日	1.0004	1.0004	168,673,280.30
M类份额 (AF264389M)	2026年7月15日	1.0004	1.0004	50,517.86

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