



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式116号理财产品（产品代码：AF265805）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
AF265805	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式116号理财产品	2026年7月14日	2028年7月18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 (AF265805A)	2026年7月15日	1.0001	1.0001	154,247,888.06
B类份额 (AF265805B)	2026年7月15日	1.0001	1.0001	530,259.08
D类份额 (AF265805D)	2026年7月15日	1.0001	1.0001	205,793,891.17
M类份额 (AF265805M)	2026年7月15日	1.0000	1.0000	0.00

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