



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式244号理财产品（产品代码：AF253324）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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| AF253324 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式244号理财产品 | 2026年3月6日 | 2027年5月6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<br>(AF253324A) | 2026年7月15日 | 1.0096 | 1.0096 | 1,477,062,714.88 |
| D类份额<br>(AF253324D) | 2026年7月15日 | 1.0098 | 1.0098 | 758,312,808.21   |
| G类份额<br>(AF253324G) | 2026年7月15日 | 1.0098 | 1.0098 | 242,248,335.11   |
| K类份额<br>(AF253324K) | 2026年7月15日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| M类份额<br>(AF253324M) | 2026年7月15日 | 1.0094 | 1.0094 | 1,441,481.69     |
| N类份额<br>(AF253324N) | 2026年7月15日 | 1.0096 | 1.0096 | 7,667,863.24     |
| S类份额<br>(AF253324S) | 2026年7月15日 | 1.0098 | 1.0098 | 247,106,648.44   |
| T类份额<br>(AF253324T) | 2026年7月15日 | 1.0094 | 1.0094 | 8,620,726.11     |
| V类份额<br>(AF253324V) | 2026年7月15日 | 1.0100 | 1.0100 | 137,638,610.60   |

| 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           |
|---------------------|------------|--------|--------|----------------|
| W类份额<br>(AF253324W) | 2026年7月15日 | 1.0094 | 1.0094 | 152,164,766.75 |

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