

信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式102号理财产品（产品代码：AF252194）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
AF252194	信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式102号理财产品	2026年4月20日	2029年4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 (AF252194A)	2026年7月1日	1.0046	1.0046	95,162,545.32
D类份额 (AF252194D)	2026年7月1日	1.0047	1.0047	139,119,882.11
H类份额 (AF252194H)	2026年7月1日	1.0046	1.0046	63,258,326.50
M类份额 (AF252194M)	2026年7月1日	1.0044	1.0044	30,132.67

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3日