

信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式109号理财产品（产品代码：AF265697）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
AF265697	信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式109号理财产品	2026年5月7日	2029年5月16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 (AF265697A)	2026年7月1日	1.0038	1.0038	141,963,031.20
B类份额 (AF265697B)	2026年7月1日	1.0036	1.0036	265,964.06
D类份额 (AF265697D)	2026年7月1日	1.0038	1.0038	89,167,391.96
M类份额 (AF265697M)	2026年7月1日	1.0038	1.0038	6,970,757.22

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