



信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式97号理财产品（产品代码：AF252189）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
AF252189	信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式97号理财产品	2026年2月9日	2029年2月21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 (AF252189A)	2026年7月1日	1.0088	1.0088	40,847,230.47
D类份额 (AF252189D)	2026年7月1日	1.0090	1.0090	23,255,871.39
M类份额 (AF252189M)	2026年7月1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3日