



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式103号理财产品（产品代码：AF251782）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
AF251782	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式103号理财产品	2026年3月4日	2028年3月2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 (AF251782A)	2026年7月1日	1.0094	1.0094	300,911,975.24
D类份额 (AF251782D)	2026年7月1日	1.0096	1.0096	279,720,366.22
L类份额 (AF251782L)	2026年7月1日	1.0091	1.0091	1,301,459.88
M类份额 (AF251782M)	2026年7月1日	1.0094	1.0094	1,172,741.11

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