



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式109号理财产品（产品代码：AF264383）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
AF264383	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式109号理财产品	2026年4月24日	2028年4月25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 (AF264383A)	2026年7月1日	1.0055	1.0055	211,528,155.81
D类份额 (AF264383D)	2026年7月1日	1.0056	1.0056	121,721,203.86
H类份额 (AF264383H)	2026年7月1日	1.0055	1.0055	1,566,548.33
M类份额 (AF264383M)	2026年7月1日	1.0053	1.0053	10,555.57

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