



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式111号理财产品（产品代码：AF264385）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
AF264385	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式111号理财产品	2026年5月27日	2028年6月1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 (AF264385A)	2026年7月1日	1.0014	1.0014	156,295,571.07
B类份额 (AF264385B)	2026年7月1日	1.0014	1.0014	525,126.41
D类份额 (AF264385D)	2026年7月1日	1.0014	1.0014	95,888,385.60
M类份额 (AF264385M)	2026年7月1日	1.0013	1.0013	831,067.80

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