

信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式113号理财产品（产品代码：AF264387）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
AF264387	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式113号理财产品	2026年6月16日	2028年6月20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 (AF264387A)	2026年7月1日	1.0009	1.0009	131,933,519.44
B类份额 (AF264387B)	2026年7月1日	1.0009	1.0009	3,958,575.41
D类份额 (AF264387D)	2026年7月1日	1.0009	1.0009	104,186,928.45
H类份额 (AF264387H)	2026年7月1日	1.0008	1.0008	10,008.38

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