

信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式99号理财产品（产品代码：AF251778）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 |
|----------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| AF251778 | 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式99号理财产品 | 2026年1月27日 | 2028年2月8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<br>(AF251778A) | 2026年7月1日 | 1.0136 | 1.0136 | 217,471,345.49 |
| D类份额<br>(AF251778D) | 2026年7月1日 | 1.0138 | 1.0138 | 216,521,003.08 |
| L类份额<br>(AF251778L) | 2026年7月1日 | 1.0136 | 1.0136 | 8,396,631.63   |

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