

信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式268号理财产品（产品代码：AF265621）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF265621 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式268号理财产品 | 2026年6月12日 | 2027年8月13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>(AF265621A) | 2026年7月1日 | 1.0017 | 1.0017 | 776,677,065.39 |
| B类份额<br>(AF265621B) | 2026年7月1日 | 1.0017 | 1.0017 | 6,128,938.66   |
| D类份额<br>(AF265621D) | 2026年7月1日 | 1.0017 | 1.0017 | 420,910,479.42 |
| G类份额<br>(AF265621G) | 2026年7月1日 | 1.0017 | 1.0017 | 21,660,529.80  |
| H类份额<br>(AF265621H) | 2026年7月1日 | 1.0016 | 1.0016 | 989,850.28     |
| K类份额<br>(AF265621K) | 2026年7月1日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00           |
| S类份额<br>(AF265621S) | 2026年7月1日 | 1.0017 | 1.0017 | 143,328,055.87 |

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