



信银理财安盈象固收稳利封闭式827号理财产品（产品代码：AF252481）估值日公告

2026年5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 |
|----------|------------------------|------------|------------|--------|
| AF252481 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式827号理财产品 | 2026年3月20日 | 2026年9月23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>(AF252481A) | 2026年5月27日 | 1.0037 | 1.0037 | 182,492,005.65 |
| B类份额<br>(AF252481B) | 2026年5月27日 | 1.0037 | 1.0037 | 9,228,070.56   |
| C类份额<br>(AF252481C) | 2026年5月27日 | 1.0039 | 1.0039 | 231,340,223.04 |
| G类份额<br>(AF252481G) | 2026年5月27日 | 1.0038 | 1.0038 | 34,049,700.64  |
| M类份额<br>(AF252481M) | 2026年5月27日 | 1.0034 | 1.0034 | 2,811,797.93   |
| N类份额<br>(AF252481N) | 2026年5月27日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00           |
| S类份额<br>(AF252481S) | 2026年5月27日 | 1.0038 | 1.0038 | 81,883,990.41  |

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5月29日