

## 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式107号理财产品（产品代码：AF264381）估值日公告

2026年6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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| AF264381 | 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式107号理财产品 | 2026年4月9日 | 2028年4月7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>(AF264381A) | 2026年6月10日 | 1.0046 | 1.0046 | 233,947,328.28 |
| B类份额<br>(AF264381B) | 2026年6月10日 | 1.0046 | 1.0046 | 653,307.68     |
| D类份额<br>(AF264381D) | 2026年6月10日 | 1.0048 | 1.0048 | 196,667,213.36 |
| H类份额<br>(AF264381H) | 2026年6月10日 | 1.0045 | 1.0045 | 435,946.54     |

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6月12日