



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式223号理财产品（产品代码：AF251865）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 |
|----------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| AF251865 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式223号理财产品 | 2025年12月19日 | 2027年2月18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>(AF251865A) | 2026年6月3日 | 1.0132 | 1.0132 | 67,688,100.17 |
| B类份额<br>(AF251865B) | 2026年6月3日 | 1.0132 | 1.0132 | 1,351,230.18  |
| C类份额<br>(AF251865C) | 2026年6月3日 | 1.0137 | 1.0137 | 6,892,406.91  |
| D类份额<br>(AF251865D) | 2026年6月3日 | 1.0135 | 1.0135 | 21,024,273.90 |
| H类份额<br>(AF251865H) | 2026年6月3日 | 1.0132 | 1.0132 | 344,493.67    |

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5日