

信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式232号理财产品（产品代码：AF251874）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF251874 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式232号理财产品 | 2026年1月13日 | 2027年3月16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>(AF251874A) | 2026年6月10日 | 1.0122 | 1.0122 | 1,809,619,510.63 |
| B类份额<br>(AF251874B) | 2026年6月10日 | 1.0120 | 1.0120 | 46,470,791.36    |
| D类份额<br>(AF251874D) | 2026年6月10日 | 1.0124 | 1.0124 | 913,347,103.52   |
| G类份额<br>(AF251874G) | 2026年6月10日 | 1.0124 | 1.0124 | 102,362,874.96   |
| H类份额<br>(AF251874H) | 2026年6月10日 | 1.0117 | 1.0117 | 21,977,922.88    |
| L类份额<br>(AF251874L) | 2026年6月10日 | 1.0121 | 1.0121 | 17,517,289.88    |
| M类份额<br>(AF251874M) | 2026年6月10日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| T类份额<br>(AF251874T) | 2026年6月10日 | 1.0120 | 1.0120 | 235,426,268.87   |
| V类份额<br>(AF251874V) | 2026年6月10日 | 1.0126 | 1.0126 | 203,325,538.20   |

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