

信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式101号理财产品（产品代码：AF252193）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 |
|----------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| AF252193 | 信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式101号理财产品 | 2026年4月1日 | 2029年4月12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>(AF252193A) | 2026年6月17日 | 1.0048 | 1.0048 | 126,278,489.09 |
| B类份额<br>(AF252193B) | 2026年6月17日 | 1.0048 | 1.0048 | 190,920.28     |
| D类份额<br>(AF252193D) | 2026年6月17日 | 1.0049 | 1.0049 | 81,147,571.92  |

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22日