



信银理财安盈象固收稳健三个月持有期53号理财产品（产品代码：AF258585）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 |
|----------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| AF258585 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期53号理财产品 | 2025年2月19日 | 2099年12月29日 | 固定收益类  |

估值表现：

| 份额代码                | 估值日        | 份额净值   | 份额累计净值 | 申购价格   | 赎回价格   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| A类份额<br>(AF258585A) | 2026年6月26日 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 |
| B类份额<br>(AF258585B) | 2026年6月26日 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 |
| D类份额<br>(AF258585D) | 2026年6月26日 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 |
| G类份额<br>(AF258585G) | 2026年6月26日 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 |
| L类份额<br>(AF258585L) | 2026年6月26日 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 |
| U类份额<br>(AF258585U) | 2026年6月26日 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 |

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。  
客户申购和赎回以所持有份额类型的开放日份额净值为准。

信银理财有限责任公司

2026年6月29日