



信银理财安盈象固收稳利一个月持有期78号理财产品（产品代码：AF247858）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 |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF247858 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期78号理财产品 | 2024年12月20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   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额<br>(AF247858B) | 2026年6月23日 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 |
| G类份额<br>(AF247858G) | 2026年6月23日 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 |
| H类份额<br>(AF247858H) | 2026年6月23日 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 |
| L类份额<br>(AF247858L) | 2026年6月23日 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 |
| N类份额<br>(AF47858N)  | 2026年6月23日 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 |
| S类份额<br>(AF47858S)  | 2026年6月23日 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 |
| X类份额<br>(AF247858X) | 2026年6月23日 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 |

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24日