



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式225号理财产品（产品代码：AF251867）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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| AF251867 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式225号理财产品 | 2026年1月4日 | 2027年3月8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>(AF251867A) | 2026年6月24日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00          |
| B类份额<br>(AF251867B) | 2026年6月24日 | 1.0141 | 1.0141 | 8,955,660.83  |
| C类份额<br>(AF251867C) | 2026年6月24日 | 1.0146 | 1.0146 | 36,475,467.77 |
| D类份额<br>(AF251867D) | 2026年6月24日 | 1.0143 | 1.0143 | 35,302,468.21 |
| H类份额<br>(AF251867H) | 2026年6月24日 | 1.0141 | 1.0141 | 673,358.17    |
| L类份额<br>(AF251867L) | 2026年6月24日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00          |
| N类份额<br>(AF251867N) | 2026年6月24日 | 1.0143 | 1.0143 | 30,980,389.47 |
| T类份额<br>(AF251867T) | 2026年6月24日 | 1.0141 | 1.0141 | 61,415,452.24 |

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26日