

信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式102号理财产品（产品代码：AF251781）估值日公告

2026年7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
AF251781	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式102号理财产品	2026年2月13日	2028年2月17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 (AF251781A)	2026年7月22日	1.0113	1.0113	175,545,097.48
D类份额 (AF251781D)	2026年7月22日	1.0115	1.0115	136,497,800.14
H类份额 (AF251781H)	2026年7月22日	1.0115	1.0115	10,583,415.54
M类份额 (AF251781M)	2026年7月22日	1.0112	1.0112	2,820,879.80

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7月24日