



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式106号理财产品（产品代码：AF264380）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF264380 | 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式106号理财产品 | 2026年3月26日 | 2028年3月24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>(AF264380A) | 2026年7月22日 | 1.0075 | 1.0075 | 255,894,032.17 |
| B类份额<br>(AF264380B) | 2026年7月22日 | 1.0075 | 1.0075 | 3,443,649.25   |
| D类份额<br>(AF264380D) | 2026年7月22日 | 1.0077 | 1.0077 | 321,009,155.23 |
| H类份额<br>(AF264380H) | 2026年7月22日 | 1.0077 | 1.0077 | 11,742,154.01  |

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