



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式107号理财产品（产品代码：AF264381）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
AF264381	信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式107号理财产品	2026年4月9日	2028年4月7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 (AF264381A)	2026年7月22日	1.0073	1.0073	234,572,242.77
B类份额 (AF264381B)	2026年7月22日	1.0073	1.0073	655,052.64
D类份额 (AF264381D)	2026年7月22日	1.0075	1.0075	197,195,408.10
H类份额 (AF264381H)	2026年7月22日	1.0070	1.0070	437,054.85

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