



信银理财安盈象固收稳健十四天持有期25号理财产品（产品代码：AF245869）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 |
|----------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| AF245869 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期25号理财产品 | 2024年6月21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>(AF245869B) | 2026年7月20日 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 |
| H类份额<br>(AF245869H) | 2026年7月20日 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 |
| N类份额<br>(AF45869N)  | 2026年7月20日 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 |
| X类份额<br>(AF245869X) | 2026年7月20日 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 |

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7月21日