



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式233号理财产品（产品代码：AF251875）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF251875 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式233号理财产品 | 2026年1月20日 | 2027年3月22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>(AF251875A) | 2026年7月22日 | 1.0154 | 1.0154 | 1,996,323,642.49 |
| B类份额<br>(AF251875B) | 2026年7月22日 | 1.0152 | 1.0152 | 101,097,647.47   |
| D类份额<br>(AF251875D) | 2026年7月22日 | 1.0157 | 1.0157 | 1,002,503,925.77 |
| G类份额<br>(AF251875G) | 2026年7月22日 | 1.0157 | 1.0157 | 229,114,140.40   |
| L类份额<br>(AF251875L) | 2026年7月22日 | 1.0154 | 1.0154 | 22,656,094.85    |
| M类份额<br>(AF251875M) | 2026年7月22日 | 1.0147 | 1.0147 | 578,352.30       |
| T类份额<br>(AF251875T) | 2026年7月22日 | 1.0152 | 1.0152 | 359,405,794.50   |
| V类份额<br>(AF251875V) | 2026年7月22日 | 1.0159 | 1.0159 | 252,993,660.54   |

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