

信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式253号理财产品（产品代码：AF253333）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF253333 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式253号理财产品 | 2026年4月15日 | 2027年6月15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>(AF253333A) | 2026年7月22日 | 1.0046 | 1.0046 | 3,450,349,785.69 |
| B类份额<br>(AF253333B) | 2026年7月22日 | 1.0046 | 1.0046 | 7,687,662.08     |
| D类份额<br>(AF253333D) | 2026年7月22日 | 1.0047 | 1.0047 | 1,605,583,610.22 |
| G类份额<br>(AF253333G) | 2026年7月22日 | 1.0047 | 1.0047 | 30,503,262.39    |
| K类份额<br>(AF253333K) | 2026年7月22日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| M类份额<br>(AF253333M) | 2026年7月22日 | 1.0042 | 1.0042 | 572,389.62       |
| N类份额<br>(AF253333N) | 2026年7月22日 | 1.0045 | 1.0045 | 2,188,863.14     |
| S类份额<br>(AF253333S) | 2026年7月22日 | 1.0047 | 1.0047 | 502,368,157.36   |
| T类份额<br>(AF253333T) | 2026年7月22日 | 1.0045 | 1.0045 | 23,670,993.36    |

| 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          |
|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| W类份额<br>(AF253333W) | 2026年7月22日 | 1.0045 | 1.0045 | 53,455,543.25 |

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