



信银理财安盈象固收稳利封闭式1089号理财产品（产品代码：AF264964）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
AF264964	信银理财安盈象固收稳利封闭式1089号理财产品	2026年4月24日	2026年10月28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
B类份额 (AF264964B)	2026年7月22日	1.0040	1.0040	5,795,826.62
C类份额 (AF264964C)	2026年7月22日	1.0043	1.0043	236,000,410.09
G类份额 (AF264964G)	2026年7月22日	1.0041	1.0041	24,405,637.82
H类份额 (AF264964H)	2026年7月22日	1.0039	1.0039	1,032,360.01

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