中信理财
CITIC WEALTH

非货币型理财产品净值披露公告

信银理财安盈象固收稳利封闭式765号理财产品（产品代码：AF251785）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
AF251785	信银理财安盈象固收稳利封闭式765号理财产品	2026年3月13日	2026年9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（AF251785A）	2026年7月22日	1.0081	1.0081	288,829,654.94
B类份额（AF251785B）	2026年7月22日	1.0081	1.0081	20,517,603.02
D类份额（AF251785D）	2026年7月22日	1.0083	1.0083	223,775,418.63
G类份额（AF251785G）	2026年7月22日	1.0083	1.0083	18,267,783.26
M类份额（AF251785M）	2026年7月22日	1.0000	1.0000	0.00
N类份额（AF251785N）	2026年7月22日	1.0000	1.0000	0.00
S类份额（AF251785S）	2026年7月22日	1.0083	1.0083	66,538,927.76

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