



信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式110号理财产品（产品代码：AF265698）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
AF265698	信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式110号理财产品	2026年5月14日	2029年5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 (AF265698A)	2026年7月29日	1.0042	1.0042	115,794,606.56
B类份额 (AF265698B)	2026年7月29日	1.0042	1.0042	3,959,625.19
D类份额 (AF265698D)	2026年7月29日	1.0043	1.0043	70,855,136.14
M类份额 (AF265698M)	2026年7月29日	1.0040	1.0040	50,200.48

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31日