



信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式101号理财产品（产品代码：AF251780）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF251780 | 信银理财安盈象信颐固收稳利两年封闭式101号理财产品 | 2026年2月10日 | 2028年2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>(AF251780A) | 2026年7月29日 | 1.0077 | 1.0077 | 192,021,033.94 |
| B类份额<br>(AF251780B) | 2026年7月29日 | 1.0072 | 1.0072 | 405,902.82     |
| D类份额<br>(AF251780D) | 2026年7月29日 | 1.0079 | 1.0079 | 175,266,276.30 |
| H类份额<br>(AF251780H) | 2026年7月29日 | 1.0079 | 1.0079 | 52,853,044.66  |
| M类份额<br>(AF251780M) | 2026年7月29日 | 1.0076 | 1.0076 | 4,872,697.11   |

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