



信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品（产品代码：AF247848）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 |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF247848 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品 | 2024年12月19日 | 2099年12月29日 | 固定收益类  |

估值表现：

| 份额代码                | 估值日        | 份额净值   | 份额累计净值 | 申购价格   | 赎回价格   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| A类份额<br>(AF247848A) | 2026年7月30日 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 |
| B类份额<br>(AF247848B) | 2026年7月30日 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0615 |
| D类份额<br>(AF247848D) | 2026年7月30日 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 |
| G类份额<br>(AF247848G) | 2026年7月30日 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 |
| H类份额<br>(AF247848H) | 2026年7月30日 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 |

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。  
客户申购和赎回以所持有份额类型的开放日份额净值为准。

信银理财有限责任公司

2026年7月31日