



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式242号理财产品（产品代码：AF253322）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF253322 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式242号理财产品 | 2026年2月25日 | 2027年4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<br>(AF253322A) | 2026年7月29日 | 1.0016 | 1.0016 | 565,010,111.28 |
| D类份额<br>(AF253322D) | 2026年7月29日 | 1.0019 | 1.0019 | 216,141,645.61 |
| G类份额<br>(AF253322G) | 2026年7月29日 | 1.0019 | 1.0019 | 88,646,926.91  |
| J类份额<br>(AF253322J) | 2026年7月29日 | 1.0019 | 1.0019 | 6,050,611.63   |
| K类份额<br>(AF253322K) | 2026年7月29日 | 1.0019 | 1.0019 | 3,155,404.70   |
| L类份额<br>(AF253322L) | 2026年7月29日 | 1.0010 | 1.0010 | 100,100.45     |
| M类份额<br>(AF253322M) | 2026年7月29日 | 1.0014 | 1.0014 | 1,892,804.56   |
| N类份额<br>(AF253322N) | 2026年7月29日 | 1.0016 | 1.0016 | 9,344,193.94   |
| S类份额<br>(AF253322S) | 2026年7月29日 | 1.0019 | 1.0019 | 153,076,760.08 |

| 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          |
|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| T类份额<br>(AF253322T) | 2026年7月29日 | 1.0014 | 1.0014 | 1,268,324.08  |
| V类份额<br>(AF253322V) | 2026年7月29日 | 1.0021 | 1.0021 | 53,936,361.43 |
| Y类份额<br>(AF253322Y) | 2026年7月29日 | 1.0021 | 1.0021 | 9,519,655.19  |

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