



信银理财安盈象固收稳健日开71号理财产品（产品代码：AF251907）估值日公告

2026年8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 |
|----------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| AF251907 | 信银理财安盈象固收稳健日开71号理财产品 | 2025年12月12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   |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额<br>(AF251907B) | 2026年8月5日 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 |
| G类份额<br>(AF251907G) | 2026年8月5日 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 |
| H类份额<br>(AF251907H) | 2026年8月5日 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 |
| U类份额<br>(AF251907U) | 2026年8月5日 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 |

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8月6日