



信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式244号理财产品（产品代码：AF253324）估值日公告

2026年4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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| AF253324 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式244号理财产品 | 2026年3月6日 | 2027年5月6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 (AF253324A) | 2026年4月8日 | 1.0022 | 1.0022 | 1,466,169,656.16 |
| D类份额 (AF253324D) | 2026年4月8日 | 1.0022 | 1.0022 | 752,626,554.84 |
| G类份额 (AF253324G) | 2026年4月8日 | 1.0022 | 1.0022 | 240,431,821.74 |
| K类份额 (AF253324K) | 2026年4月8日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
| M类份额 (AF253324M) | 2026年4月8日 | 1.0021 | 1.0021 | 1,431,031.08 |
| N类份额 (AF253324N) | 2026年4月8日 | 1.0022 | 1.0022 | 7,611,654.93 |
| S类份额 (AF253324S) | 2026年4月8日 | 1.0022 | 1.0022 | 245,253,704.76 |
| T类份额 (AF253324T) | 2026年4月8日 | 1.0021 | 1.0021 | 8,558,228.04 |
| V类份额 (AF253324V) | 2026年4月8日 | 1.0023 | 1.0023 | 136,589,498.81 |

| 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 |
|---------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| W类份额 (AF253324W) | 2026年4月8日 | 1.0021 | 1.0021 | 151,061,609.74 |

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4月10日