

信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式241号理财产品（产品代码：AF253321）估值日公告

2026年5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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF253321 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式241号理财产品 | 2026年2月13日 | 2027年4月20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 (AF253321A) | 2026年5月6日 | 1.0073 | 1.0073 | 3,154,557,719.22 |
| B类份额 (AF253321B) | 2026年5月6日 | 1.0070 | 1.0070 | 1,742,971.67 |
| D类份额 (AF253321D) | 2026年5月6日 | 1.0075 | 1.0075 | 1,541,812,993.12 |
| G类份额 (AF253321G) | 2026年5月6日 | 1.0075 | 1.0075 | 101,265,507.80 |
| H类份额 (AF253321H) | 2026年5月6日 | 1.0073 | 1.0073 | 75,515,790.90 |
| J类份额 (AF253321J) | 2026年5月6日 | 1.0075 | 1.0075 | 44,979,995.80 |
| K类份额 (AF253321K) | 2026年5月6日 | 1.0075 | 1.0075 | 22,923,473.32 |
| M类份额 (AF253321M) | 2026年5月6日 | 1.0072 | 1.0072 | 16,876,210.92 |
| N类份额 (AF253321N) | 2026年5月6日 | 1.0071 | 1.0071 | 8,379,815.46 |

| 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 |
|---------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| S类份额 (AF253321S) | 2026年5月6日 | 1.0075 | 1.0075 | 472,644,186.39 |
| T类份额 (AF253321T) | 2026年5月6日 | 1.0072 | 1.0072 | 112,809,106.87 |
| V类份额 (AF253321V) | 2026年5月6日 | 1.0076 | 1.0076 | 284,149,059.44 |
| W类份额 (AF253321W) | 2026年5月6日 | 1.0072 | 1.0072 | 174,163,861.04 |
| Y类份额 (AF253321Y) | 2026年5月6日 | 1.0076 | 1.0076 | 18,049,278.34 |

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5月8日