



信银理财安盈象固收稳健十四天持有期1号理财产品（产品代码：AF223065）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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF223065 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期1号理财产品 | 2022年2月24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>(AF223065A) | 2026年8月5日 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0839 |
| B类份额<br>(AF223065B) | 2026年8月5日 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 |
| C类份额<br>(AF223065C) | 2026年8月5日 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 |
| G类份额<br>(AF223065G) | 2026年8月5日 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 |
| H类份额<br>(AF223065H) | 2026年8月5日 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 |
| L类份额<br>(AF223065L) | 2026年8月5日 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0714 |
| M类份额<br>(AF223065M) | 2026年8月5日 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| X类份额<br>(AF223065X) | 2026年8月5日 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 |

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