

## 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式261号理财产品（产品代码：AF265281）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 |
|----------|----------------------------|------------|-----------|--------|
| AF265281 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式261号理财产品 | 2026年5月26日 | 2027年8月3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>(AF265281A) | 2026年8月12日 | 1.0030 | 1.0030 | 892,359,486.05 |
| B类份额<br>(AF265281B) | 2026年8月12日 | 1.0027 | 1.0027 | 13,137,264.04  |
| D类份额<br>(AF265281D) | 2026年8月12日 | 1.0031 | 1.0031 | 455,301,717.90 |
| G类份额<br>(AF265281G) | 2026年8月12日 | 1.0031 | 1.0031 | 11,865,015.55  |
| K类份额<br>(AF265281K) | 2026年8月12日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00           |
| M类份额<br>(AF265281M) | 2026年8月12日 | 1.0025 | 1.0025 | 949,393.34     |
| S类份额<br>(AF265281S) | 2026年8月12日 | 1.0031 | 1.0031 | 187,920,453.34 |

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8月14日