

信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式276号理财产品（产品代码：AF265629）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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| AF265629 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式276号理财产品 | 2026年7月8日 | 2027年9月8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>(AF265629A) | 2026年8月12日 | 1.0020 | 1.0020 | 1,429,438,773.04 |
| B类份额<br>(AF265629B) | 2026年8月12日 | 1.0020 | 1.0020 | 1,253,467.45     |
| D类份额<br>(AF265629D) | 2026年8月12日 | 1.0020 | 1.0020 | 778,595,056.92   |
| G类份额<br>(AF265629G) | 2026年8月12日 | 1.0020 | 1.0020 | 32,787,148.24    |
| K类份额<br>(AF265629K) | 2026年8月12日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| M类份额<br>(AF265629M) | 2026年8月12日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| S类份额<br>(AF265629S) | 2026年8月12日 | 1.0020 | 1.0020 | 275,808,345.56   |

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