

## 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式259号理财产品（产品代码：AF265279）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 |
|----------|----------------------------|------------|------------|--------|
| AF265279 | 信银理财安盈象固收稳利十四个月封闭式259号理财产品 | 2026年5月12日 | 2027年7月13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>(AF265279A) | 2026年8月19日 | 1.0048 | 1.0048 | 1,533,476,324.13 |
| B类份额<br>(AF265279B) | 2026年8月19日 | 1.0048 | 1.0048 | 922,394.48       |
| D类份额<br>(AF265279D) | 2026年8月19日 | 1.0049 | 1.0049 | 677,214,426.79   |
| G类份额<br>(AF265279G) | 2026年8月19日 | 1.0049 | 1.0049 | 37,627,324.80    |
| H类份额<br>(AF265279H) | 2026年8月19日 | 1.0046 | 1.0046 | 693,207.63       |
| K类份额<br>(AF265279K) | 2026年8月19日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00             |
| M类份额<br>(AF265279M) | 2026年8月19日 | 1.0044 | 1.0044 | 39,372.24        |
| S类份额<br>(AF265279S) | 2026年8月19日 | 1.0049 | 1.0049 | 375,128,017.99   |

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21日