



信银理财安盈象固收稳健一个月持有期3号理财产品（产品代码：AF213028）估值日公告

2026年7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 |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF213028 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期3号理财产品 | 2021年12月16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>(AF213028A) | 2026年7月6日 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 |
| B类份额<br>(AF213028B) | 2026年7月6日 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1118 |
| C类份额<br>(AF213028C) | 2026年7月6日 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 |
| G类份额<br>(AF213028G) | 2026年7月6日 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0594 |
| H类份额<br>(AF213028H) | 2026年7月6日 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 |
| L类份额<br>(AF213028L) | 2026年7月6日 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0465 |
| M类份额<br>(AF213028M) | 2026年7月6日 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 |

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7月7日