



信银理财安盈象固收稳利日开150号理财产品（产品代码：AF250566）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 |
|----------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| AF250566 | 信银理财安盈象固收稳利日开150号理财产品 | 2025年11月6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   |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额<br>(AF250566B) | 2026年7月2日 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 |
| L类份额<br>(AF250566L) | 2026年7月2日 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 |
| M类份额<br>(AF250566M) | 2026年7月2日 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 |
| U类份额<br>(AF250566U) | 2026年7月2日 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 |
| Y类份额<br>(AF250566Y) | 2026年7月2日 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 |

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3日