

信银理财安盈象固收稳健七天持有期1号理财产品（产品代码：AF213004）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 |
|----------|------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF213004 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期1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   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额<br>(AF213004B) | 2026年7月23日 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 |
| C类份额<br>(AF213004C) | 2026年7月23日 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 |
| G类份额<br>(AF213004G) | 2026年7月23日 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 |
| L类份额<br>(AF213004L) | 2026年7月23日 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0682 |
| M类份额<br>(AF213004M) | 2026年7月23日 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 |
| N类份额<br>(AF213004N) | 2026年7月23日 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 |
| S类份额<br>(AF213004S) | 2026年7月23日 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 |
| T类份额<br>(AF213004T) | 2026年7月23日 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 |
| W类份额<br>(AF213004W) | 2026年7月23日 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 |
| X类份额<br>(AF213004X) | 2026年7月23日 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 |

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24日