



信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品（产品代码：AF246502）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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF246502 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品 | 2024年8月21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>(AF246502A) | 2026年7月21日 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 |
| B类份额<br>(AF246502B) | 2026年7月21日 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 |
| C类份额<br>(AF246502C) | 2026年7月21日 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 |
| D类份额<br>(AF246502D) | 2026年7月21日 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 |
| G类份额<br>(AF246502G) | 2026年7月21日 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 |
| H类份额<br>(AF246502H) | 2026年7月21日 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 |
| L类份额<br>(AF246502L) | 2026年7月21日 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 |
| M类份额<br>(AF246502M) | 2026年7月21日 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 |
| N类份额<br>(AF246502N) | 2026年7月21日 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 |
| S类份额<br>(AF246502S) | 2026年7月21日 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 |

| 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   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| T类份额<br>(AF246502T) | 2026年7月21日 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 |
| W类份额<br>(AF246502W) | 2026年7月21日 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 |
| X类份额<br>(AF246502X) | 2026年7月21日 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 |
| Y类份额<br>(AF246502Y) | 2026年7月21日 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 |

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22日