



信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品（产品代码：AF234334）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 |
|----------|----------------------|------------|-------------|--------|
| AF234334 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 | 2024年1月17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>(AF234334B) | 2026年7月21日 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 |
| C类份额<br>(AF234334C) | 2026年7月21日 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 |
| G类份额<br>(AF234334G) | 2026年7月21日 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 |
| H类份额<br>(AF234334H) | 2026年7月21日 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 |
| L类份额<br>(AF234334L) | 2026年7月21日 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 |
| M类份额<br>(AF234334M) | 2026年7月21日 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 |
| X类份额<br>(AF234334X) | 2026年7月21日 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 |

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