



信银理财安盈象固收稳健六个月持有期34号理财产品（产品代码：AF247311）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 |
|----------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| AF247311 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期34号理财产品 | 2025年1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>(AF247311B) | 2026年7月13日 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 |
| G类份额<br>(AF247311G) | 2026年7月13日 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 |
| H类份额<br>(AF247311H) | 2026年7月13日 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 |
| L类份额<br>(AF247311L) | 2026年7月13日 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 |
| N类份额<br>(AF47311N)  | 2026年7月13日 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 |
| P类份额<br>(AF247311P) | 2026年7月13日 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |
| X类份额<br>(AF247311X) | 2026年7月13日 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |

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14日