



信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品（产品代码：AF252548）估值日公告

2026年8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 |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| AF252548 | 信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品 | 2025年12月11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>(AF252548A) | 2026年7月31日 | 1.011175 | 1.011175 | 1.011175 | 1.011175 |
| B类份额<br>(AF252548B) | 2026年7月31日 | 1.010142 | 1.010142 | 1.010142 | 1.010142 |
| C类份额<br>(AF252548C) | 2026年7月31日 | 1.009698 | 1.009698 | 1.009698 | 1.009698 |
| D类份额<br>(AF252548D) | 2026年7月31日 | 1.011486 | 1.011486 | 1.011486 | 1.011486 |
| E类份额<br>(AF252548E) | 2026年7月31日 | 1.009996 | 1.009996 | 1.009996 | 1.009996 |
| H类份额<br>(AF252548H) | 2026年7月31日 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| L类份额<br>(AF252548L) | 2026年7月31日 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| M类份额<br>(AF252548M) | 2026年7月31日 | 1.009613 | 1.009613 | 1.009613 | 1.009613 |
| N类份额<br>(AF252548N) | 2026年7月31日 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| P类份额<br>(AF252548P) | 2026年7月31日 | 1.009175 | 1.009175 | 1.009175 | 1.009175 |

| 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     |
|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Q类份额<br>(AF252548Q) | 2026年7月31日 | 1.009114 | 1.009114 | 1.009114 | 1.009114 |
| S类份额<br>(AF252548S) | 2026年7月31日 | 1.009590 | 1.009590 | 1.009590 | 1.009590 |
| U类份额<br>(AF252548U) | 2026年7月31日 | 1.006774 | 1.006774 | 1.006774 | 1.006774 |
| X类份额<br>(AF252548X) | 2026年7月31日 | 1.009248 | 1.009248 | 1.009248 | 1.009248 |
| Y类份额<br>(AF252548Y) | 2026年7月31日 | 1.007587 | 1.007587 | 1.007587 | 1.007587 |

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8月3日