



信银理财安盈象固收稳益封闭式438号理财产品（产品代码：AF264865）估值日公告

2026年5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 |
|----------|------------------------|------------|------------|--------|
| AF264865 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式438号理财产品 | 2026年4月17日 | 2026年7月22日 | 固定收益类 |

估值表现：

| 产品代码/份额代码 | 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| A类份额 (AF264865A) | 2026年4月29日 | 1.0008 | 1.0008 | 47,491,003.50 |
| B类份额 (AF264865B) | 2026年4月29日 | 1.0008 | 1.0008 | 260,208.62 |
| C类份额 (AF264865C) | 2026年4月29日 | 1.0008 | 1.0008 | 69,506,853.47 |
| D类份额 (AF264865D) | 2026年4月29日 | 1.0008 | 1.0008 | 56,293,661.16 |
| G类份额 (AF264865G) | 2026年4月29日 | 1.0008 | 1.0008 | 12,010.67 |
| M类份额 (AF264865M) | 2026年4月29日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
| S类份额 (AF264865S) | 2026年4月29日 | 1.0008 | 1.0008 | 30,164,101.11 |

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。兑付净值以客户所持有份额类型到期日净值为准。

信银理财有限责任公司

2026年5月6日