



信银理财安盈象固收稳健三个月持有期24号理财产品（产品代码：AF246427）估值日公告

2025年9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
AF246427	信银理财安盈象固收稳健三个月持有期24号理财产品	2024年10月9日	2099年12月29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	申购价格	赎回价格
B类份额 (AF246427B)	2025年9月15日	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242
G类份额 (AF246427G)	2025年9月15日	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255
H类份额 (AF246427H)	2025年9月15日	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200

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

2025年9月16日