



信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品（产品代码：AF246502）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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF246502 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品 | 2024年8月21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 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| A类份额 (AF246502A) | 2025年9月25日 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 |
| B类份额 (AF246502B) | 2025年9月25日 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 |
| C类份额 (AF246502C) | 2025年9月25日 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 |
| D类份额 (AF246502D) | 2025年9月25日 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 |
| G类份额 (AF246502G) | 2025年9月25日 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 |
| H类份额 (AF246502H) | 2025年9月25日 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 |
| L类份额 (AF246502L) | 2025年9月25日 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 |
| M类份额 (AF246502M) | 2025年9月25日 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 |
| N类份额 (AF246502N) | 2025年9月25日 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 |
| S类份额 (AF246502S) | 2025年9月25日 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 |

| 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 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| T类份额 (AF246502T) | 2025年9月25日 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 |
| W类份额 (AF246502W) | 2025年9月25日 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 |
| X类份额 (AF246502X) | 2025年9月25日 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 |

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26日