



信银理财安盈象固收稳利七天持有期38号理财产品（产品代码：AF234456）估值日公告

2025年4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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF234456 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期38号理财产品 | 2024年8月13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   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| AF234456            | 2025年4月23日 | 1.0175 | 1.0175 | -      | -      |
| B类份额<br>(AF234456B) | 2025年4月23日 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 |
| G类份额<br>(AF234456G) | 2025年4月23日 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 |
| L类份额<br>(AF234456L) | 2025年4月23日 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 |
| M类份额<br>(AF234456M) | 2025年4月23日 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 |

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4月24日