



信银理财安盈象固收稳健七天持有期1号理财产品（产品代码：AF213004）估值日公告

2025年1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 |
|----------|------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF213004 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期1号理财产品 | 2021年12月16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 |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| AF213004 | 2025年1月3日 | 1.0722 | 1.0722 | - | - |
| B类份额 (AF213004B) | 2025年1月3日 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 |
| G类份额 (AF213004G) | 2025年1月3日 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 |
| L类份额 (AF213004L) | 2025年1月3日 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 |
| M类份额 (AF213004M) | 2025年1月3日 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0529 |
| N类份额 (AF213004N) | 2025年1月3日 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 |
| S类份额 (AF213004S) | 2025年1月3日 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 |
| T类份额 (AF213004T) | 2025年1月3日 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 |
| W类份额 (AF213004W) | 2025年1月3日 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 |

| 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 |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| X类份额 (AF213004X) | 2025年1月3日 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 |

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1月6日