



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 |
|----------|------------------------|-------------|-------------|--------|
| 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3月31日 | 1.0747 | 1.0747 | -      | -      |
| B类份额<br>(AF213004B) | 2025年3月31日 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 |
| G类份额<br>(AF213004G) | 2025年3月31日 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0805 |
| L类份额<br>(AF213004L) | 2025年3月31日 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 |
| M类份额<br>(AF213004M) | 2025年3月31日 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 |
| N类份额<br>(AF213004N) | 2025年3月31日 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 |
| S类份额<br>(AF213004S) | 2025年3月31日 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 |
| T类份额<br>(AF213004T) | 2025年3月31日 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 |
| W类份额<br>(AF213004W) | 2025年3月31日 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 |

| 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<br>(AF213004X) | 2025年3月31日 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 |

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1日