



信银理财安盈象固收稳健十四天持有期1号理财产品（产品代码：AF223065）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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF223065 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期1号理财产品 | 2022年2月24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 |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| AF223065 | 2025年4月3日 | 1.0767 | 1.0767 | - | - |
| A类份额 (AF223065A) | 2025年4月3日 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 |
| B类份额 (AF223065B) | 2025年4月3日 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 |
| G类份额 (AF223065G) | 2025年4月3日 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 |
| H类份额 (AF223065H) | 2025年4月3日 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 |
| L类份额 (AF223065L) | 2025年4月3日 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 |
| M类份额 (AF223065M) | 2025年4月3日 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 |
| X类份额 (AF223065X) | 2025年4月3日 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 |

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7日