



信银理财安盈象固收稳健一个月持有期3号理财产品（产品代码：AF213028）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 |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF213028 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期3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 |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| AF213028 | 2025年4月1日 | 1.0857 | 1.0857 | - | - |
| A类份额 (AF213028A) | 2025年4月1日 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 |
| B类份额 (AF213028B) | 2025年4月1日 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0889 |
| G类份额 (AF213028G) | 2025年4月1日 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 |
| H类份额 (AF213028H) | 2025年4月1日 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 |
| L类份额 (AF213028L) | 2025年4月1日 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 |
| M类份额 (AF213028M) | 2025年4月1日 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 |

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2日