



信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品（产品代码：AF234334）估值日公告

2026年3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 |
|----------|----------------------|------------|-------------|--------|
| AF234334 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 | 2024年1月17日 | 2099年12月29日 | 固定收益类 |

估值表现：

| 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 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额 (AF234334B) | 2026年3月11日 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0632 |
| C类份额 (AF234334C) | 2026年3月11日 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 |
| G类份额 (AF234334G) | 2026年3月11日 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 |
| H类份额 (AF234334H) | 2026年3月11日 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 |
| L类份额 (AF234334L) | 2026年3月11日 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 |
| M类份额 (AF234334M) | 2026年3月11日 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 |
| S类份额 (AF234334S) | 2026年3月11日 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 |
| X类份额 (AF234334X) | 2026年3月11日 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 |

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

2026年3月12日