



信银理财安盈象固收稳健一个月持有期23号理财产品（产品代码：AF245409）估值日公告

2026年8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 |
|----------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
| AF245409 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期23号理财产品 | 2025年1月3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<br>(AF245409B) | 2026年8月20日 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 |
| G类份额<br>(AF245409G) | 2026年8月20日 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 |
| L类份额<br>(AF245409L) | 2026年8月20日 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0315 |

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8月21日