



信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式5号理财产品（产品代码：AF251855）估值日公告

2026年1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
AF251855	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式5号理财产品	2025年12月16日	2027年2月10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	资产净值
B类份额 (AF251855B)	2025年12月31日	1.0051	1.0051	22,856,935.69
G类份额 (AF251855G)	2025年12月31日	1.0050	1.0050	8,687,129.97
M类份额 (AF251855M)	2025年12月31日	1.0051	1.0051	884,016.74

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。兑付净值以客户所持有份额类型到期日净值为准。

信银理财有限责任公司

2026年1月4日