



信银理财安盈象固收稳利日开35号理财产品（产品代码：AF245805）估值日公告

2025年9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 |
|----------|----------------------|------------|-------------|--------|
| AF245805 | 信银理财安盈象固收稳利日开35号理财产品 | 2024年7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   |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额<br>(AF245805B) | 2025年9月5日 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 |
| G类份额<br>(AF245805G) | 2025年9月5日 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 |
| H类份额<br>(AF245805H) | 2025年9月5日 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 |
| L类份额<br>(AF245805L) | 2025年9月5日 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 |
| M类份额<br>(AF245805M) | 2025年9月5日 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 |

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9月8日