



信银理财安盈象固收稳健三个月持有期11号理财产品（产品代码：AF233391）估值日公告

2025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
AF233391	信银理财安盈象固收稳健三个月持有期11号理财产品	2024年6月19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 (AF233391B)	2025年8月27日	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364
G类份额 (AF233391G)	2025年8月27日	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378
L类份额 (AF233391L)	2025年8月27日	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353

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8月28日