



信银理财安盈象固收稳健丰收ESG六个月持有期1号理财产品（产品代码：AF247175）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
AF247175	信银理财安盈象固收稳健丰收ESG六个月持有期1号理财产品	2024年10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 (AF247175B)	2025年9月23日	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257
G类份额 (AF247175G)	2025年9月23日	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
H类份额 (AF247175H)	2025年9月23日	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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24日