



信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品（产品代码：AF233294）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
AF233294	信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品	2023年6月15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 (AF233294B)	2025年9月28日	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546
G类份额 (AF233294G)	2025年9月28日	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521
H类份额 (AF233294H)	2025年9月28日	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498
L类份额 (AF233294L)	2025年9月28日	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481
N类份额 (AF233294N)	2025年9月28日	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309
P类份额 (AF233294P)	2025年9月28日	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293
R类份额 (AF233294R)	2025年9月28日	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
S类份额 (AF33294S)	2025年9月28日	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497
T类份额 (AF233294T)	2025年9月28日	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468
W类份额 (AF233294W)	2025年9月28日	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293

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
X类份额 (AF233294X)	2025年9月28日	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276

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29日