



信银理财安盈象固收稳健一个月持有期13号理财产品（产品代码：AF233292）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 |
|----------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| AF233292 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期13号理财产品 | 2024年8月22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   |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| A类份额<br>(AF233292A) | 2025年9月29日 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 |
| B类份额<br>(AF233292B) | 2025年9月29日 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 |
| G类份额<br>(AF233292G) | 2025年9月29日 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 |
| M类份额<br>(AF233292M) | 2025年9月29日 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0354 |
| N类份额<br>(AF233292N) | 2025年9月29日 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 |
| S类份额<br>(AF33292S)  | 2025年9月29日 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 |

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30日