



信银理财安盈象固收稳利七天持有期55号理财产品（产品代码：AF246939）估值日公告

2025年11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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| AF246939 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期55号理财产品 | 2024年9月10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>(AF246939B) | 2025年10月31日 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 |
| G类份额<br>(AF246939G) | 2025年10月31日 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 |
| L类份额<br>(AF246939L) | 2025年10月31日 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 |
| M类份额<br>(AF246939M) | 2025年10月31日 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 |

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11月3日