



信银理财安盈象固收稳利十四天持有期22号理财产品（产品代码：AF247106）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 |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| AF247106 | 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期22号理财产品 | 2024年10月31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 (AF247106B) | 2025年11月4日 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 |
| G类份额 (AF247106G) | 2025年11月4日 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 |
| M类份额 (AF247106M) | 2025年11月4日 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 |

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5日