



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 |
|----------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| 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11月11日 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 |
| G类份额 (AF233294G) | 2025年11月11日 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 |
| H类份额 (AF233294H) | 2025年11月11日 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 |
| L类份额 (AF233294L) | 2025年11月11日 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 |
| N类份额 (AF233294N) | 2025年11月11日 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 |
| P类份额 (AF233294P) | 2025年11月11日 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 |
| R类份额 (AF233294R) | 2025年11月11日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| S类份额 (AF33294S) | 2025年11月11日 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 |
| T类份额 (AF233294T) | 2025年11月11日 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 |
| W类份额 (AF233294W) | 2025年11月11日 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 |

| 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11月11日 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 |

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12日