



信银理财安盈象固收稳利日开51号理财产品（产品代码：AF247188）估值日公告

2025年8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 |
|----------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| AF247188 | 信银理财安盈象固收稳利日开51号理财产品 | 2024年12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>(AF247188B) | 2025年8月6日 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 |
| G类份额<br>(AF247188G) | 2025年8月6日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| L类份额<br>(AF47188L)  | 2025年8月6日 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 |
| M类份额<br>(AF247188M) | 2025年8月6日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| N类份额<br>(AF247188N) | 2025年8月6日 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 |
| S类份额<br>(AF47188S)  | 2025年8月6日 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 |
| X类份额<br>(AF247188X) | 2025年8月6日 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 |

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8月7日