



信银理财安盈象固收稳利一个月持有期20号理财产品（产品代码：AF244768）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 |
|----------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| AF244768 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期20号理财产品 | 2024年7月24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>(AF244768B) | 2025年8月25日 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0261 |
| G类份额<br>(AF244768G) | 2025年8月25日 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 |
| H类份额<br>(AF244768H) | 2025年8月25日 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 |
| L类份额<br>(AF244768L) | 2025年8月25日 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 |
| M类份额<br>(AF244768M) | 2025年8月25日 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 |

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26日