中信理财
CITIC WEALTH

非货币型理财产品净值披露公告

信银理财安盈象固收稳健三个月持有期26号理财产品（产品代码：AF246434）估值日公告

2025年9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
AF246434	信银理财安盈象固收稳健三个月持有期26号理财产品	2024年9月25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（AF246434B）	2025年9月3日	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268
G类份额（AF246434G）	2025年9月3日	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266
L类份额（AF246434L）	2025年9月3日	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116
M类份额（AF246434M）	2025年9月3日	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260

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9月4日