



信银理财安盈象固收稳健半年定开1号理财产品（产品代码：AF20A2052）估值日公告

2025年1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 |
|-----------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| AF20A2052 | 信银理财安盈象固收稳健半年定开1号理财产品 | 2021年3月26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   |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| AF20A2052            | 2024年12月31日 | 1.0503 | 1.1273 | —      | —      |
| A类份额<br>(AF20A2052)  | 2024年12月31日 | 1.0547 | 1.1317 | 1.0547 | 1.0547 |
| D类份额<br>(AF20A2052D) | 2024年12月31日 | 1.0184 | 1.0384 | 1.0184 | 1.0184 |

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1月2日