



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

2024年7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7月3日	1.0446	1.1116	-	-
A类份额 (AF20A2052)	2024年7月3日	1.0492	1.1162	1.0492	1.0492
D类份额 (AF20A2052D)	2024年7月3日	1.0131	1.0231	1.0131	1.0131

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

2024年7月5日