



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6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6月5日 | 1.0426 | 1.1096 | - | - |
| A类份额 (AF20A2052) | 2024年6月5日 | 1.0471 | 1.1141 | 1.0471 | 1.0471 |
| D类份额 (AF20A2052D) | 2024年6月5日 | 1.0111 | 1.0211 | 1.0111 | 1.0111 |

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6月7日