



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4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4月3日 | 1.0531 | 1.1101 | -      | -      |
| A类份额<br>( AF20A2052 )  | 2024年4月3日 | 1.0534 | 1.1104 | 1.0534 | 1.0534 |
| D类份额<br>( AF20A2052D ) | 2024年4月3日 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 |

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4月8日