



信银理财安盈象固收稳健日开3号理财产品（产品代码：AF223200）估值日公告

2023年11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
AF223200	信银理财安盈象固收稳健日开3号理财产品	2022年11月18日	2099年12月29日	固定收益类

估值表现：

产品代码	估值日	产品份额净值	产品份额累计净值
AF223200	2023年11月14日	1.0267	1.0267

份额类型	估值日	份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格
A类份额（份额代码：AF223200A）	2023年11月14日	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267
B类份额（份额代码：AF223200B）	2023年11月14日	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270
G类份额（份额代码：AF223200G）	2023年11月14日	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028

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

2023年11月15日