



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27日 | 1.0268 | 1.0268   |

| 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27日 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 |
| B类份额（份额代码：AF223200B） | 2023年11月27日 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 |
| G类份额（份额代码：AF223200G） | 2023年11月27日 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 |

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28日