



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

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 |
|----------|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 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/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   |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| AF223200            | 2024年6月4日 | 1.0400 | 1.0400 | -      | -      |
| A类份额<br>(AF223200A) | 2024年6月4日 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 |
| B类份额<br>(AF223200B) | 2024年6月4日 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 |
| G类份额<br>(AF223200G) | 2024年6月4日 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 |

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5日