



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7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28日	1.0418	1.0418	-	-
A类份额 (AF223200A)	2024年6月28日	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415
B类份额 (AF223200B)	2024年6月28日	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421
G类份额 (AF223200G)	2024年6月28日	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172

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7月1日