



信银理财安盈象固收稳利日开37号理财产品（产品代码：AF245807）估值日公告

2026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 |
|----------|----------------------|------------|-------------|--------|
| AF245807 | 信银理财安盈象固收稳利日开37号理财产品 | 2024年11月8日 | 2099年12月29日 | 固定收益类 |

估值表现：

| 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 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| B类份额 (AF245807B) | 2026年6月11日 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 |
| G类份额 (AF245807G) | 2026年6月11日 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 |
| L类份额 (AF245807L) | 2026年6月11日 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 |
| M类份额 (AF245807M) | 2026年6月11日 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |
| T类份额 (AF245807T) | 2026年6月11日 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 |
| X类份额 (AF245807X) | 2026年6月11日 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 |

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

2026年6月12日