



信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品（产品代码：AF246502）估值日公告

2026年4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
AF246502	信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品	2024年8月21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
A类份额 (AF246502A)	2026年4月15日	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615
B类份额 (AF246502B)	2026年4月15日	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363
C类份额 (AF246502C)	2026年4月15日	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348
D类份额 (AF246502D)	2026年4月15日	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623
G类份额 (AF246502G)	2026年4月15日	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367
H类份额 (AF246502H)	2026年4月15日	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370
L类份额 (AF246502L)	2026年4月15日	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360
M类份额 (AF246502M)	2026年4月15日	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378
N类份额 (AF246502N)	2026年4月15日	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356
S类份额 (AF246502S)	2026年4月15日	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355

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
T类份额 (AF246502T)	2026年4月15日	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335
W类份额 (AF246502W)	2026年4月15日	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342
X类份额 (AF246502X)	2026年4月15日	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363

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4月16日