中信理财 CITIC WEALTH

非货币型理财产品净值披露公告

信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品（产品代码：AF212235）估值日公告

2025年12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
AF212235	信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品	2021年11月2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（AF212235A）	2025年12月26日	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104
B类份额（AF212235B）	2025年12月26日	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171
C类份额（AF212235C）	2025年12月26日	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166
D类份额（AF212235D）	2025年12月26日	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664
G类份额（AF212235G）	2025年12月26日	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173
H类份额（AF212235H）	2025年12月26日	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168
K类份额（AF212235K）	2025年12月26日	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972
L类份额（AF212235L）	2025年12月26日	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164
M类份额（AF212235M）	2025年12月26日	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163
N类份额（AF212235N）	2025年12月26日	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028

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
O类份额（AF2122350）	2025年12月26日	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018
P类份额（AF212235P）	2025年12月26日	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Q类份额（AF212235Q）	2025年12月26日	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490
S类份额（AF12235S）	2025年12月26日	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130

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

2025年12月29日