



信银理财安盈象固收稳健三个月封闭式21号理财产品
(产品代码: AF231555) 到期清算公告

尊敬的客户:

我司发行的信银理财安盈象固收稳健三个月封闭式21号理财产品于2023年6月28日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品收益情况如下:

单位:元

产品代码	AF231555
产品名称	信银理财安盈象固收稳健三个月封闭式21号理财产品
币种	人民币
产品成立日	2023年3月16日
产品到期日	2023年6月28日
产品份额净值	1.0082
产品其他费用	400.00

份额简称	B类份额			
份额代码	AF231555B			
份额净值	托管费率(%)	托管费金额	销售服务费费率(%)	销售服务费金额
1.0082	0.01	1,974.45	0.15	29,617.07
客户收益	固定管理费费率(%)	固定管理费金额	浮动管理费费率(%)	浮动管理费金额
562,937.45	0.08	15,795.74	-	5,985.59

份额简称	G类份额			
份额代码	AF231555G			
份额净值	托管费率(%)	托管费金额	销售服务费费率(%)	销售服务费金额
1.0084	0.01	31.20	0.05	154.63
客户收益	固定管理费费率(%)	固定管理费金额	浮动管理费费率(%)	浮动管理费金额
9,125.43	0.08	247.51	-	97.77

份额简称	H类份额			
份额代码	AF231555H			
份额净值	托管费率(%)	托管费金额	销售服务费费率(%)	销售服务费金额
1.0083	0.01	1,517.80	0.10	15,177.65
客户收益	固定管理费费率(%)	固定管理费金额	浮动管理费费率(%)	浮动管理费金额
439,423.46	0.08	12,142.12	-	5,494.74

份额简称	M类份额			
份额代码	AF231555M			
份额净值	托管费率(%)	托管费金额	销售服务费费率(%)	销售服务费金额
1.0084	0.01	128.70	0.05	643.56
客户收益	固定管理费费率(%)	固定管理费金额	浮动管理费费率(%)	浮动管理费金额
37,968.79	0.08	1,029.73	-	406.79

注:1、浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。

2、产品其他费用包括:产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、律师费等,以及按照国家规定可以列入的其他费用,按照实际发生时从产品资产中列支。

理财本金及收益根据信银理财安盈象固收稳健三个月封闭式21号理财产品说明书有关约定进行支付,感谢您一直以来对信银理财的信赖与支持!敬请继续关注信银理财正在热销的理财产品。

特此公告。

信银理财有限责任公司

2023年7月4日