

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品[稳利恒盈封
闭 2024 年 318 期 13M(纯盈龙舟款)A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9N24318A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品	2024-06-13	2025-07-10	392	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准 (%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基 准
2024-07-24	1.00345	1.00345	373,340,726.93	2.95%	2.95%
2024-07-17	1.00284	1.00284	373,112,406.30	2.95%	2.95%
2024-07-10	1.00220	1.00220	372,875,222.40	2.95%	2.95%
2024-07-03	1.00171	1.00171	372,693,660.81	2.95%	2.95%

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日	分配日	单位分红
无		

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价,结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测结果,设定业绩基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!

兴银理财

2024-07-25