

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 357 期固收类理财产品[稳利恒盈封
闭式 2024 年 357 期 (合盈款) D] 估值日公告

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
9N24357D	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 357 期固收类理财产品	2024-06-20	2026-07-21	761	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
2024-07-31	1.00498	1.00498	1,507.47	3.10%—3.30%	3.20%
2024-07-24	1.00377	1.00377	1,505.66	3.10%—3.30%	3.20%
2024-07-17	1.00287	1.00287	1,504.31	3.10%—3.30%	3.20%
2024-07-10	1.00199	1.00199	1,502.99	3.10%—3.30%	3.20%
2024-07-03	1.00134	1.00134	1,502.01	3.10%—3.30%	3.20%

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,以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度,设定业绩比较基准;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
2024-08-01