

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 404 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2024 年 404 期(安愉款)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
9A24404A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 404 期固收类理财产品	2024-07-25	2025-01-06	165	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
2024-08-31	1.00265	1.00265	497,887,867.71	2.30%--2.60%	2.45%
2024-08-28	1.00244	1.00244	497,783,360.82	2.30%--2.60%	2.45%
2024-08-21	1.00195	1.00195	497,538,679.95	2.30%--2.60%	2.45%
2024-08-14	1.00145	1.00145	497,293,822.22	2.30%--2.60%	2.45%
2024-08-07	1.00096	1.00096	497,049,123.18	2.30%--2.60%	2.45%
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,产品投资债权类资产不低于 80%,根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况,考虑杠杆和费率等因素,并结合产品投资策略,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
2024-09-02