

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
2024-09-25	1.00898	1.00898	375,396,510.56	2.95%	2.95%
2024-09-18	1.00837	1.00837	375,168,716.90	2.95%	2.95%
2024-09-11	1.00773	1.00773	374,931,640.96	2.95%	2.95%
2024-09-04	1.00712	1.00712	374,704,774.37	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  
2024-09-26