

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期(合盈款)B] 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
9N24360B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期固收类理财产品	2024-07-11	2025-08-12	397	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	1.00564	1.00564	24,453,738.07	2.85%--3.05%	2.95%
2024-09-18	1.00504	1.00504	24,439,205.52	2.85%--3.05%	2.95%
2024-09-11	1.00445	1.00445	24,424,748.03	2.85%--3.05%	2.95%
2024-09-04	1.00385	1.00385	24,410,289.98	2.85%--3.05%	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,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
2024-09-26