

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 315 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2024 年 315 期安愉款 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
9A24315B	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 315 期固收类理财产品	2024-10-24	2025-01-22	90	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
2024-12-18	1.00356	1.00356	519,445,435.15	2.20%--2.50%	2.35%
2024-12-11	1.00311	1.00311	519,212,062.74	2.20%--2.50%	2.35%
2024-12-04	1.00266	1.00266	518,980,173.54	2.20%--2.50%	2.35%
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
2024-12-19