

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 361 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 361 期 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
9N24361A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 361 期固收类理财产品	2024-07-18	2025-08-20	398	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	1.00598	1.00598	19,582,292.76	2.80%—3.00%	2.90%
2024-09-18	1.00540	1.00540	19,571,121.30	2.80%—3.00%	2.90%
2024-09-11	1.00475	1.00475	19,558,478.46	2.80%—3.00%	2.90%
2024-09-04	1.00418	1.00418	19,547,292.79	2.80%—3.00%	2.90%
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