

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 572 期固收类理财产品[稳利 1 年封
闭式 2024 年 572 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
9N24572A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 572 期固收类理财产品	2024-10-31	2025-11-24	389	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
2024-11-27	1.00202	1.00202	1,636,782,442.35	2.65%—3.65%	3.15%
2024-11-20	1.00149	1.00149	1,635,901,379.94	2.65%—3.65%	3.15%
2024-11-13	1.00097	1.00097	1,635,053,836.13	2.65%—3.65%	3.15%
2024-11-06	1.00046	1.00046	1,634,226,245.56	2.65%—3.65%	3.15%
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

2024-11-28