

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 404 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2024 年 404 期(安愉款)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
9A24404A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 404 期固收类理财产品	2024-07-25	2025-01-06	165	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
2024-10-31	1.00683	1.00683	499,962,986.26	2.30%--2.60%	2.45%
2024-10-30	1.00677	1.00677	499,932,769.57	2.30%--2.60%	2.45%
2024-10-23	1.00634	1.00634	499,722,577.83	2.30%--2.60%	2.45%
2024-10-16	1.00588	1.00588	499,491,124.23	2.30%--2.60%	2.45%
2024-10-09	1.00539	1.00539	499,247,505.43	2.30%--2.60%	2.45%
2024-10-08	1.00532	1.00532	499,212,913.14	2.30%--2.60%	2.45%
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
2024-11-01