

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期安愉款 G(纯盈款)] 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
9N24012G	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期固收类理财产品	2024-09-12	2025-02-26	167	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	1.00523	1.00523	572,982.68	2.40%—2.80%	2.60%
2024-11-20	1.00458	1.00458	572,611.34	2.40%—2.80%	2.60%
2024-11-13	1.00418	1.00418	572,383.21	2.40%—2.80%	2.60%
2024-11-06	1.00368	1.00368	572,097.89	2.40%—2.80%	2.60%

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