

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 312 期固收类理财产品[稳利安盈封
闭式 2024 年 312 期 C] 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
9A24312C	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 312 期固收类理财产品	2024-10-10	2025-01-22	104	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
2024-11-30	1.00320	1.00320	15,978,013.72	2.10%—2.30%	2.20%
2024-11-27	1.00301	1.00301	15,974,849.06	2.10%—2.30%	2.20%
2024-11-20	1.00259	1.00259	15,968,181.32	2.10%—2.30%	2.20%
2024-11-13	1.00216	1.00216	15,961,336.70	2.10%—2.30%	2.20%
2024-11-06	1.00174	1.00174	15,954,664.20	2.10%—2.30%	2.20%
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

2024-12-02