

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期(合盈款)B] 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
9N24360B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期固收类理财产品	2024-07-11	2025-08-12	397	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
2024-12-31	1.01399	1.01399	24,656,783.77	2.85%--3.05%	2.95%
2024-12-25	1.01350	1.01350	24,644,849.82	2.85%--3.05%	2.95%
2024-12-18	1.01291	1.01291	24,630,597.19	2.85%--3.05%	2.95%
2024-12-11	1.01228	1.01228	24,615,114.04	2.85%--3.05%	2.95%
2024-12-04	1.01164	1.01164	24,599,563.53	2.85%--3.05%	2.95%
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

2025-01-02