

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 603 期固收类理财产品[稳利恒盈
2024 年 603 期季季兴(纯盈款)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
9N24603B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 603 期固收类理财产品	2024-10-11	2025-02-19	131	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	1.00566	1.00566	27,907,122.89	2.45%	2.45%
2024-12-26	1.00531	1.00531	27,897,447.13	2.45%	2.45%
2024-12-19	1.00482	1.00482	27,883,762.44	2.45%	2.45%
2024-12-12	1.00433	1.00433	27,870,292.00	2.45%	2.45%
2024-12-05	1.00385	1.00385	27,856,809.88	2.45%	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，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩基准；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