

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 604 期固收类理财产品[稳利恒盈
2024 年 604 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
9N24604B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 604 期固收类理财产品	2024-10-17	2025-03-05	139	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
2025-01-31	1.00708	1.00708	22,618,714.98	2.38%	2.38%
2025-01-22	1.00647	1.00647	22,605,015.56	2.38%	2.38%
2025-01-15	1.00602	1.00602	22,594,806.43	2.38%	2.38%
2025-01-08	1.00557	1.00557	22,584,686.10	2.38%	2.38%
2025-01-02	1.00517	1.00517	22,575,749.90	2.38%	2.38%
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
2025-02-05