

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
2025-07-30	1.03157	1.03157	25,084,310.57	2.85%--3.05%	2.95%
2025-07-23	1.03104	1.03104	25,071,275.09	2.85%--3.05%	2.95%
2025-07-16	1.03043	1.03043	25,056,578.31	2.85%--3.05%	2.95%
2025-07-09	1.02985	1.02985	25,042,473.72	2.85%--3.05%	2.95%
2025-07-02	1.02926	1.02926	25,028,079.64	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
2025-07-31