

兴业银行天天万利宝稳利 6 号 V 款净值型理财产品 [稳利恒盈 6 号 V 款 9 个月 A] 开放日公告

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
9K20926A	兴业银行天天万利宝稳利 6 号 V 款净值型理财产品	2021-08-12	2030-12-31	3428	开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日	单位份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格(含分红)	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2024-08-08	1.025730	1.103520	1.000000	1.025730	2.55%-- 3.85%	3.20%

本次分红情况如下表所示:

收益分配基准日	分配日	单位分红
2024-08-07	2024-08-08	0.025730

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值,本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。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
2024-08-08