

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 F 款[稳利恒盈 F 6 个月] 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
9K218033	天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 F 款	2018-10-16	2028-10-17	3654	开放式净值型

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	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2024-08-12	1.008820	1.209140	2.20%-- 3.80%	3.00%

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
	无	

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,根据拟投资固定收益类资产的信用利差、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
2024-08-13