

## 兴银理财稳利丰收封闭式 106 号固收类理财产品 [稳利丰收封闭式 106 号 A] 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     |
| 9C31106A           | 兴银理财稳利丰收封闭式 106 号固收类理财产品 | 2024-08-14 | 2025-08-14     | 365                    | 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 |
| 2024-08-27         | 0.99692                  | 0.99692    | 145,877,234.77 | 2.50%--3.70%           | --       |
| 2024-08-20         | 1.00002                  | 1.00002    | 146,330,814.34 | 2.50%--3.70%           | --       |
| 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;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  
2024-08-28