

兴业银行天天万利宝稳利 6 号 L 款净值型理财产品 [稳利季季增利 D 款 D] 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 |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K20916D | 兴业银行天天万利宝稳利 6 号 L 款净值型理财产品 | 2022-04-29 | 2030-12-31 | 3168 | 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 |
|------------|----------|----------|------------|----------|
| 2024-08-27 | 1.100640 | 1.100640 | 人民银行活期存款利率 | -- |

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,本产品不低于 80%资金投资于固定收益类资产,业绩表现随市场波动,根据产品风险收益特征设定业绩比较基准;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
2024-08-28