

兴银理财稳利丰收封闭式 73 号固收类理财产品[稳利丰收封闭式 73 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
9C31073A	兴银理财稳利丰收封闭式 73 号固收类理财产品	2024-04-08	2025-04-01	358	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
2024-08-31	1.02013	1.02013	106,381,477.40	2.80%--4.00%	--
2024-08-30	1.02005	1.02005	106,373,518.41	2.80%--4.00%	--
2024-08-23	1.02145	1.02145	106,519,282.62	2.80%--4.00%	--
2024-08-16	1.02258	1.02258	106,637,589.05	2.80%--4.00%	--
2024-08-09	1.02319	1.02319	106,700,949.45	2.80%--4.00%	--
2024-08-02	1.02371	1.02371	106,755,163.41	2.80%--4.00%	--
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
2024-09-02