

兴银理财稳利丰收封闭式 6031 号固收类理财产品[稳利丰收封闭式 6031 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 |
| 9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式 6031 号固收类理财产品 | 2024-06-27 | 2024-12-24 | 180 | 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 | 1.00427 | 1.00427 | 109,248,550.99 | 2.50%--3.50% | -- |
| 2024-08-28 | 1.00362 | 1.00362 | 109,178,240.88 | 2.50%--3.50% | -- |
| 2024-08-21 | 1.00552 | 1.00552 | 109,384,309.36 | 2.50%--3.50% | -- |
| 2024-08-14 | 1.00549 | 1.00549 | 109,381,052.64 | 2.50%--3.50% | -- |
| 2024-08-07 | 1.00655 | 1.00655 | 109,496,113.25 | 2.50%--3.50% | -- |
| 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