

兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品[稳利丰收封闭式 9026 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
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	2024-07-11	2025-04-10	273	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	1.00252	1.00252	17,801,118.53	2.40%--3.60%	--
2024-08-28	1.00189	1.00189	17,789,925.25	2.40%--3.60%	--
2024-08-21	1.00379	1.00379	17,823,592.56	2.40%--3.60%	--
2024-08-14	1.00378	1.00378	17,823,448.85	2.40%--3.60%	--
2024-08-07	1.00485	1.00485	17,842,416.78	2.40%--3.60%	--
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