

兴银理财稳利丰收封闭式 6026 号固收类理财产品[稳利丰收封闭式 6026 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
9C33626A	兴银理财稳利丰收封闭式 6026 号固收类理财产品	2024-05-23	2024-11-27	188	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
2024-10-31	1.00354	1.00354	175,188,034.52	2.70%--3.80%	--
2024-10-30	1.00363	1.00363	175,203,335.62	2.70%--3.80%	--
2024-10-23	1.00450	1.00450	175,355,789.42	2.70%--3.80%	--
2024-10-16	1.00417	1.00417	175,297,978.52	2.70%--3.80%	--
2024-10-09	0.99686	0.99686	174,021,555.20	2.70%--3.80%	--
2024-10-08	1.00024	1.00024	174,612,379.53	2.70%--3.80%	--
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
2024-11-01