

兴业银行天天万利宝稳利 6 号 G 款净值型理财产品 [稳利季季增利 A 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
9K20911D	兴业银行天天万利宝稳利 6 号 G 款净值型理财产品	2022-04-06	2099-12-30	28392	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
2024-11-05	1.106840	1.106840	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
2024-11-06