

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年580期固收类理财产品[稳利1年封闭式2024年580期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
9N24580A	兴银理财稳利恒盈封闭式2024年580期固收类理财产品		2024-12-10	2026-01-06	392	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
2025-08-04	1.01980	1.01980	1,614,297,760.15	2.60%--3.60%		3.10%
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,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
2025-08-05