

兴银理财丰利增盈稳享封闭式 80 号固收类理财产品[丰利增盈稳享 80 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
9K24180A	兴银理财丰利增盈稳享封闭式80号固收类理财产品	2023-08-15	2024-10-15	427	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
2024-09-25	1.02479	1.02479	55,182,416.27	3.70%	3.70%
2024-09-18	1.02355	1.02355	55,115,597.57	3.70%	3.70%
2024-09-11	1.02315	1.02315	55,094,179.66	3.70%	3.70%
2024-09-04	1.02330	1.02330	55,101,885.93	3.70%	3.70%
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，本产品为主动管理固定收益类理财产品，产品配置固收类资产为主，其中投资于权益类、商品及金融衍生品类资产合计不超过 10%；通过定量与定性相结合的方法，对各类资产的风险收益比进行测算、比较和分析，灵活运用多种投资策略。根据目前债券、权益等各类资产所处的价格水平和宏观经济状况，同时综合考虑其他策略对于资产配置的补充，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
2024-09-27