

兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 29 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2022 年 29 期 2 年 C] 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
9N21439C	兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 29 期固收类理财产品	2022-11-29	2025-01-07	770	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
2024-09-27	1.06985	1.06985	9,277,546.52	4.05%--4.55%	4.55%
2024-09-20	1.06738	1.06738	9,256,104.20	4.05%--4.55%	4.55%
2024-09-13	1.06682	1.06682	9,251,234.27	4.05%--4.55%	4.55%
2024-09-06	1.06689	1.06689	9,251,833.78	4.05%--4.55%	4.55%

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，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，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

2024-09-30