

兴银理财稳利恒盈两年封闭第 1 期固收类理财产品[稳利恒盈两年封闭第 1 期 乡村振兴 B] 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
9N21361B	兴银理财稳利恒盈两年封闭第 1 期固收类理财产品	2022-10-28	2024-11-27	761	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
2024-10-30	1. 01413	1. 06885	30, 597, 238. 60	4. 05%—4. 55%	4. 55%
2024-10-23	1. 01531	1. 07003	30, 632, 998. 29	4. 05%—4. 55%	4. 55%
2024-10-21	1. 02529	1. 07101	30, 934, 140. 48	4. 05%—4. 55%	4. 55%
2024-10-16	1. 02437	1. 07009	30, 906, 310. 41	4. 05%—4. 55%	4. 55%
2024-10-09	1. 01847	1. 06419	30, 728, 129. 82	4. 05%—4. 55%	4. 55%
2024-10-08	1. 02093	1. 06665	30, 802, 520. 77	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
2024-10-21	2024-10-23	0. 009000

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，本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。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
2024-11-01