

兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 28 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2022 年 28 期 3 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
9N21438C	兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 28 期固收类理财产品	2022-11-25	2025-12-23	1124	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
2024-11-13	1.08728	1.08728	31,089,743.40	4.60%—5.10%	5.10%
2024-11-06	1.08552	1.08552	31,039,434.05	4.60%—5.10%	5.10%
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，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
2024-11-15