

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
2024-11-30	1.07517	1.07517	9,323,679.31	4.05%--4.55%	4.55%
2024-11-29	1.07513	1.07513	9,323,312.73	4.05%--4.55%	4.55%
2024-11-22	1.07417	1.07417	9,315,017.06	4.05%--4.55%	4.55%
2024-11-15	1.07406	1.07406	9,314,057.75	4.05%--4.55%	4.55%
2024-11-08	1.07415	1.07415	9,314,815.86	4.05%--4.55%	4.55%
2024-11-01	1.07233	1.07233	9,299,026.23	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
2024-12-03