

兴银理财天天万利宝稳利恒盈 7 号封闭式净值型理财产品第 39 期[稳利恒盈 7 号第 39 期 2 年封闭 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
9N21339B	兴银理财天天万利宝稳利恒盈 7 号封闭式净值型理财产品第 39 期	2023-02-23	2025-04-16	783	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
2024-12-31	1.08743	1.08743	1,350,031.74	4.20%--4.40%	4.40%
2024-12-25	1.08623	1.08623	1,348,539.68	4.20%--4.40%	4.40%
2024-12-18	1.08560	1.08560	1,347,758.09	4.20%--4.40%	4.40%
2024-12-11	1.08464	1.08464	1,346,567.89	4.20%--4.40%	4.40%
2024-12-04	1.08323	1.08323	1,344,821.79	4.20%--4.40%	4.40%
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

2025-01-02