

# 兴银理财汇利稳健一年封闭式110期固收类理财产品[汇利稳健一年封闭式110期现汇B(纯享款)]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
9S1Y110B	兴银理财汇利稳健一年封闭式110期固收类理财产品	2024-08-29	2025-08-28	364	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
2024-09-30	1.00421	1.00421	2,656,111.97	4.85%--5.05%	5.05%
2024-09-24	1.00340	1.00340	2,653,974.05	4.85%--5.05%	5.05%
2024-09-18	1.00259	1.00259	2,651,836.13	4.85%--5.05%	5.05%
2024-09-10	1.00152	1.00152	2,648,985.57	4.85%--5.05%	5.05%
2024-09-03	1.00081	1.00081	2,647,115.57	4.85%--5.05%	5.05%

## 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,基于境内美元存款、存单收益率水平,管理人对本产品设定业绩比较基准;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  
2024-10-09