

兴银理财增盈稳享封闭式44号固收类理财产品[丰利增盈稳享44号A] 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
9K24044A	兴银理财增盈稳享封闭式44号固收类理财产品	2022-12-21	2025-02-11	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
2024-09-30	1.05651	1.05651	97,361,296.13	4.50%	4.50%
2024-09-25	1.05283	1.05283	97,022,258.08	4.50%	4.50%
2024-09-18	1.05070	1.05070	96,825,794.77	4.50%	4.50%
2024-09-11	1.05020	1.05020	96,779,717.31	4.50%	4.50%
2024-09-04	1.05040	1.05040	96,798,407.06	4.50%	4.50%

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,本产品为主动管理固定收益类理财产品,产品配置固收类资产为主,其中投资于权益类、商品及金融衍生品类资产合计不超过10%;通过定量与定性相结合的方法,对各类资产的风险收益比进行测算、比较和分析,灵活运用多种投资策略。根据目前债券、权益等各类资产所处的价格水平和宏观经济状况,同时综合考虑其他策略对于资产配置的补充,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