

兴银理财增盈稳享封闭式37号固收类理财产品[丰利增盈稳享37号D] 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
9K24037D	兴银理财增盈稳享封闭式37号固收类理财产品	2022-10-25	2024-12-17	784	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	1.06150	1.06150	502,863,293.02	4.85%	4.85%
2024-09-25	1.05728	1.05728	500,864,752.71	4.85%	4.85%
2024-09-18	1.05474	1.05474	499,664,405.19	4.85%	4.85%
2024-09-11	1.05405	1.05405	499,335,936.75	4.85%	4.85%
2024-09-04	1.05426	1.05426	499,437,247.88	4.85%	4.85%

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