

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 334 期固收类理财产品[稳利恒盈封
闭 2024 年 334 期 13M(纯盈款)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
9N24334C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 334 期固收类理财产品	2024-10-31	2025-12-04	399	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
2024-11-27	1.00207	1.00207	22,157,171.90	2.67%	2.67%
2024-11-20	1.00153	1.00153	22,145,326.73	2.67%	2.67%
2024-11-13	1.00100	1.00100	22,133,578.96	2.67%	2.67%
2024-11-06	1.00052	1.00052	22,122,974.02	2.67%	2.67%
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

2024-11-28