

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2024 年 318 期安愉款 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
9A24318B	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品	2024-11-28	2025-03-27	119	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
2025-02-26	1.00592	1.00592	148,793,993.99	2.30%--2.60%	2.45%
2025-02-19	1.00548	1.00548	148,729,328.72	2.30%--2.60%	2.45%
2025-02-12	1.00505	1.00505	148,666,486.01	2.30%--2.60%	2.45%
2025-02-05	1.00461	1.00461	148,600,334.34	2.30%--2.60%	2.45%
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，产品投资债权类资产不低于 80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，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

2025-02-27