

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 569 期固收类理财产品[稳利 1 年封闭式 2024 年 569 期 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
9N24569A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 569 期固收类理财产品	2024-09-27	2025-09-29	367	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
2025-05-31	1.01884	1.01884	258,177,081.71	2.65%--3.65%	3.15%
2025-05-29	1.01869	1.01869	258,138,460.44	2.65%--3.65%	3.15%
2025-05-22	1.01789	1.01789	257,935,600.44	2.65%--3.65%	3.15%
2025-05-15	1.01728	1.01728	257,782,007.75	2.65%--3.65%	3.15%
2025-05-08	1.01673	1.01673	257,641,205.02	2.65%--3.65%	3.15%
2025-05-06	1.01658	1.01658	257,603,197.77	2.65%--3.65%	3.15%
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,以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度,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
2025-06-03