

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年344期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2024年344期14M(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
9N24344C	兴银理财稳利恒盈封闭式2024年344期固收类理财产品	2025-01-07	2026-02-24	413	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
2025-11-30	1.02296	1.02296	10,226,067.17	2.55%	2.55%
2025-11-24	1.02255	1.02255	10,221,983.62	2.55%	2.55%
2025-11-17	1.02206	1.02206	10,217,117.77	2.55%	2.55%
2025-11-10	1.02150	1.02150	10,211,524.59	2.55%	2.55%
2025-11-03	1.02099	1.02099	10,206,356.27	2.55%	2.55%

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

2025-12-01