

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年342期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2年2024年342期(纯盈海峡款)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
9N24342A	兴银理财稳利恒盈封闭式2024年342期固收类理财产品	2024-12-25	2027-01-21	757	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	1.02630	1.02630	193,390,378.09	2.85%	2.85%
2025-11-25	1.02604	1.02604	193,340,805.50	2.85%	2.85%
2025-11-18	1.02562	1.02562	193,262,395.76	2.85%	2.85%
2025-11-11	1.02498	1.02498	193,141,400.84	2.85%	2.85%
2025-11-04	1.02448	1.02448	193,047,543.94	2.85%	2.85%

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，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