

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 L 款[稳利恒盈 L 12 个月] 开放日公告

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
9K218030	兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 L 款	2019-02-27	2099-12-30	29526	开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日	单位份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格(含分红)	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2025-02-19	1.030340	1.233330	1.000000	1.030340	2.40%-- 4.10%	3.25%

本次分红情况如下表所示:

收益分配基准日	分配日	单位分红
2025-02-18	2025-02-19	0.030340

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值,本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。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
2025-02-19