

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期安愉款 G(纯盈款)] 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     |
| 9N24012G           | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期固收类理财产品 | 2024-09-12 | 2025-02-26 | 167                    | 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 |
| 2024-10-16         | 1.00229                        | 1.00229    | 571,306.92 | 2.40%--2.80%           | 2.60%    |
| 2024-10-09         | 1.00185                        | 1.00185    | 571,055.13 | 2.40%--2.80%           | 2.60%    |
| 2024-10-08         | 1.00181                        | 1.00181    | 571,034.06 | 2.40%--2.80%           | 2.60%    |
| 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  
2024-10-17