

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 299 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2024 年 299 期（安愉款）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   |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9A24299C  | 兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 299 期固收类理财产品 | 2024-07-31 | 2025-01-22 | 175   | 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 |
|------------|---------|---------|---------------|------------------------|----------|
| 2024-12-24 | 1.00926 | 1.00926 | 67,767,034.31 | 2.25%—2.55%            | 2.40%    |
| 2024-12-17 | 1.00881 | 1.00881 | 67,737,314.35 | 2.25%—2.55%            | 2.40%    |
| 2024-12-10 | 1.00837 | 1.00837 | 67,707,681.36 | 2.25%—2.55%            | 2.40%    |
| 2024-12-03 | 1.00793 | 1.00793 | 67,678,199.90 | 2.25%—2.55%            | 2.40%    |

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，产品投资债权类资产不低于 80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，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

2024-12-25