

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 315 期固收类理财产品[稳利安盈封  
闭式 2024 年 315 期安愉款 B] 估值日公告

|                    |                                    |            |                |                               |              |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 产品基本信息：            |                                    |            |                |                               |              |
| 产品代码/销售<br>代码      | 产品名称                               | 成立日        | 到期日            | 期限(天)                         | 产品类型         |
| 9A24315B           | 兴银理财稳利安盈封闭式 2024<br>年 315 期固收类理财产品 | 2024-10-24 | 2025-01-22     | 90                            | 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<br>(%) (投资周期起始<br>日) | 业绩报酬计提基<br>准 |
| 2024-12-25         | 1.00397                            | 1.00397    | 519,659,288.80 | 2.20%—2.50%                   | 2.35%        |
| 2024-12-18         | 1.00356                            | 1.00356    | 519,445,435.15 | 2.20%—2.50%                   | 2.35%        |
| 2024-12-11         | 1.00311                            | 1.00311    | 519,212,062.74 | 2.20%—2.50%                   | 2.35%        |
| 2024-12-04         | 1.00266                            | 1.00266    | 518,980,173.54 | 2.20%—2.50%                   | 2.35%        |
| 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

2024-12-26