

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 569 期固收类理财产品[稳利 1 年封闭式 2024 年 569 期 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     |
| 9N24569A           | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 569 期固收类理财产品 | 2024-09-27 | 2025-09-29     | 367                    | 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 |
| 2024-12-26         | 1.00664                         | 1.00664    | 255,084,697.14 | 2.65%—3.65%            | 3.15%    |
| 2024-12-19         | 1.00603                         | 1.00603    | 254,930,246.18 | 2.65%—3.65%            | 3.15%    |
| 2024-12-12         | 1.00548                         | 1.00548    | 254,790,279.16 | 2.65%—3.65%            | 3.15%    |
| 2024-12-05         | 1.00491                         | 1.00491    | 254,646,287.79 | 2.65%—3.65%            | 3.15%    |
| 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

2024-12-27