

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 404 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2024 年 404 期(安愉款)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     |
| 9A24404A           | 兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 404 期固收类理财产品 | 2024-07-25 | 2025-01-06     | 165                    | 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 |
| 2025-01-06         | 1.01045                         | 1.01045    | 501,762,320.50 | 2.30%—2.60%            | 2.45%    |
| 2025-01-02         | 1.01028                         | 1.01028    | 501,677,990.81 | 2.30%—2.60%            | 2.45%    |
| 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  
2025-01-07