

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期(合盈款)B] 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   |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9N24360B  | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 360 期固收类理财产品 | 2024-07-11 | 2025-08-12 | 397   | 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 |
|------------|---------|---------|---------------|------------------------|----------|
| 2025-02-05 | 1.01697 | 1.01697 | 24,729,138.56 | 2.85%--3.05%           | 2.95%    |

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  
2025-02-06