

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<br>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<br>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<br>(%) (投资周期起始<br>日) | 业绩报酬计提基<br>准 |
| 2025-03-13         | 1.01235                            | 1.01235    | 256, 531, 362.95 | 2.65%—3.65%                   | 3.15%        |
| 2025-03-06         | 1.01180                            | 1.01180    | 256, 392, 943.55 | 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<br>2025-03-14 |
|--------------------|