

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 571 期固收类理财产品[稳利 1 年封闭式 2024 年 571 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     |
| 9N24571A           | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 571 期固收类理财产品 | 2024-10-22 | 2025-11-14       | 388                   | 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 |
| 2025-05-31         | 1.01735                         | 1.01735    | 1,783,885,819.66 | 2.70%—3.70%           | 3.20%    |
| 2025-05-26         | 1.01682                         | 1.01682    | 1,782,950,005.19 | 2.70%—3.70%           | 3.20%    |
| 2025-05-19         | 1.01625                         | 1.01625    | 1,781,958,460.84 | 2.70%—3.70%           | 3.20%    |
| 2025-05-12         | 1.01564                         | 1.01564    | 1,780,886,518.98 | 2.70%—3.70%           | 3.20%    |
| 2025-05-06         | 1.01523                         | 1.01523    | 1,780,166,094.54 | 2.70%—3.70%           | 3.20%    |
| 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  
2025-06-03