

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年568期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2024年568期安愉款G(合盈款)] 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   |
| 9N24568G           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2024年568期固收类理财产品 |         | 2024-09-10   | 2025-09-29         | 384      | 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 |        |
| 2025-08-04         | 1.02413                     | 1.02413 | 2,759,416.43 | 2.55%--2.75%       | 2.65%    |        |
| 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

2025-08-05