

兴银理财稳利恒盈三年封闭第7期固收类理财产品[稳利恒盈三年封闭第7期（纯盈款）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 |
| 9N21377A | 兴银理财稳利恒盈三年封闭第7期固收类理财产品 | 2023-11-22 | 2027-01-13 | 1148 | 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 |
| 2024-01-31 | 1.00634 | 1.00634 | 188,336,144.34 | 3.50% | 3.50% |
| 2024-01-30 | 1.00626 | 1.00626 | 188,320,168.83 | 3.50% | 3.50% |
| 2024-01-23 | 1.00566 | 1.00566 | 188,208,333.07 | 3.50% | 3.50% |
| 2024-01-16 | 1.00506 | 1.00506 | 188,096,484.45 | 3.50% | 3.50% |
| 2024-01-09 | 1.00447 | 1.00447 | 187,984,732.07 | 3.50% | 3.50% |
| 2024-01-02 | 1.00407 | 1.00407 | 187,910,712.19 | 3.50% | 3.50% |
| 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
2024-02-01