

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

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日
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	2027/1/13

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
2023/12/31	1.00389	1.00389	187,876,782.49
2023/12/26	1.00344	1.00344	187,791,955.89
2023/12/19	1.0028	1.0028	187,673,192.87
2023/12/12	1.00146	1.00146	187,421,763.24
2023/12/5	1.00103	1.00103	187,341,907.66

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

封闭第7期（纯盈款）A] 估值日公告

期限(天)	产品类型
1148	封闭式净值型

当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
3.50%	3.50%
3.50%	3.50%
3.50%	3.50%
3.50%	3.50%
3.50%	3.50%

兴银理财
2024/1/2