

兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 29 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2022 年 29 期 2 年 C] 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     |
| 9N21439C           | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 29 期固收类理财产品 | 2022-11-29 | 2025-01-07   | 770                    | 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 |
| 2024-11-29         | 1.07513                             | 1.07513    | 9,323,312.73 | 4.05%--4.55%           | 4.55%    |
| 2024-11-22         | 1.07417                             | 1.07417    | 9,315,017.06 | 4.05%--4.55%           | 4.55%    |
| 2024-11-15         | 1.07406                             | 1.07406    | 9,314,057.75 | 4.05%--4.55%           | 4.55%    |
| 2024-11-08         | 1.07415                             | 1.07415    | 9,314,815.86 | 4.05%--4.55%           | 4.55%    |
| 2024-11-01         | 1.07233                             | 1.07233    | 9,299,026.23 | 4.05%--4.55%           | 4.55%    |
| 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，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，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       |
| 2024-12-03 |