

兴银理财稳利恒盈 ESG 三年封闭第 1 期固收类理财产品[稳利恒盈三年封闭第 1 期（合盈款）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
9N21386A	兴银理财稳利恒盈 ESG 三年封闭第 1 期固收类理财产品	2023-04-14	2026-05-20	1132	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
2024-12-31	1.07754	1.07754	599,009,998.56	4.50%—4.80%	4.65%
2024-12-25	1.07534	1.07534	597,787,380.46	4.50%—4.80%	4.65%
2024-12-18	1.07478	1.07478	597,476,838.86	4.50%—4.80%	4.65%
2024-12-11	1.07378	1.07378	596,921,341.11	4.50%—4.80%	4.65%
2024-12-04	1.07229	1.07229	596,093,321.70	4.50%—4.80%	4.65%
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，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、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

2025-01-02