

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 |
| 2024-09-25         | 1.06662                       | 1.06662    | 592,943,870.59 | 4.50%—4.80%           | 4.65%    |
| 2024-09-18         | 1.06588                       | 1.06588    | 592,530,423.01 | 4.50%—4.80%           | 4.65%    |
| 2024-09-11         | 1.06433                       | 1.06433    | 591,669,935.52 | 4.50%—4.80%           | 4.65%    |
| 2024-09-04         | 1.06330                       | 1.06330    | 591,098,679.74 | 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  
2024-09-26