

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 |
|------------|---------|---------|----------------|-----------------------|----------|
| 2025-04-23 | 1.08378 | 1.08378 | 602,483,255.45 | 4.50%--4.80% | 4.65% |
| 2025-04-16 | 1.08361 | 1.08361 | 602,386,761.04 | 4.50%--4.80% | 4.65% |
| 2025-04-09 | 1.08312 | 1.08312 | 602,114,367.87 | 4.50%--4.80% | 4.65% |
| 2025-04-02 | 1.08126 | 1.08126 | 601,082,150.79 | 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

2025-04-24