

兴银理财稳添利 ESG50 天盈 1 号(50 天最短持有期) 日开固收类理财产品 [稳添利 ESG50 天盈 1 号 B] 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 |
| 9E90001B | 兴银理财稳添利 ESG50 天盈 1 号(50 天最短持有期) 日开固收类理财产品 | 2024-11-07 | 2099-12-30 | 27446 | 客户周期型净值型 |
| 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 | 当期业绩比较基准 (%) (投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 | |
| 2025-04-29 | 1.02237 | 1.02237 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-28 | 1.02230 | 1.02230 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-27 | 1.02225 | 1.02225 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-25 | 1.02214 | 1.02214 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-24 | 1.02209 | 1.02209 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-23 | 1.02206 | 1.02206 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-22 | 1.02202 | 1.02202 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-21 | 1.02198 | 1.02198 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-18 | 1.02184 | 1.02184 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-17 | 1.02179 | 1.02179 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-16 | 1.02173 | 1.02173 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-15 | 1.02168 | 1.02168 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-14 | 1.02163 | 1.02163 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-11 | 1.02150 | 1.02150 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-10 | 1.02144 | 1.02144 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-09 | 1.02140 | 1.02140 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-08 | 1.02136 | 1.02136 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-07 | 1.02133 | 1.02133 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-03 | 1.02108 | 1.02108 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-02 | 1.02098 | 1.02098 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 2025-04-01 | 1.02093 | 1.02093 | 2.05%—3.75% | -- | |
| 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,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申

请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。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；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

2025-04-30