

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年501期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年501期14M(纯盈款)D] 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 |
| 9N25501D | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年501期固收类理财产品 | 2025-01-15 | 2026-03-03 | 412 | 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 |
| 2025-07-31 | 1.01345 | 1.01345 | 1,978,892.06 | 2.37% | 2.37% |
| 2025-07-29 | 1.01332 | 1.01332 | 1,978,629.58 | 2.37% | 2.37% |
| 2025-07-22 | 1.01287 | 1.01287 | 1,977,755.17 | 2.37% | 2.37% |
| 2025-07-15 | 1.01239 | 1.01239 | 1,976,817.16 | 2.37% | 2.37% |
| 2025-07-08 | 1.01193 | 1.01193 | 1,975,927.48 | 2.37% | 2.37% |
| 2025-07-01 | 1.01142 | 1.01142 | 1,974,916.17 | 2.37% | 2.37% |
| 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

2025-08-01