

兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 404 期固收类理财产品[稳利恒盈  
2025 年 404 期(纯盈颐养款)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     |
| 9N25404A           | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 404 期固收类理财产品 | 2025-02-13 | 2025-05-21     | 97                     | 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 |
| 2025-02-26         | 1.00084                         | 1.00084    | 862,320,001.99 | 2.35%                  | 2.35%    |
| 2025-02-19         | 1.00038                         | 1.00038    | 861,928,157.34 | 2.35%                  | 2.35%    |
| 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  
2025-02-27