

兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 558 期固收类理财产品[稳利恒盈封  
闭 2025 年 558 期 26M(纯盈颐养款)A] 估值日公告

|                    |                                    |            |                |                               |              |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 产品基本信息：            |                                    |            |                |                               |              |
| 产品代码/销售<br>代码      | 产品名称                               | 成立日        | 到期日            | 期限(天)                         | 产品类型         |
| 9N25558A           | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2025<br>年 558 期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2027-06-15     | 782                           | 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<br>(%) (投资周期起始<br>日) | 业绩报酬计提基<br>准 |
| 2025-06-11         | 1.00264                            | 1.00264    | 698,731,572.61 | 2.70%                         | 2.70%        |
| 2025-06-04         | 1.00224                            | 1.00224    | 698,458,501.63 | 2.70%                         | 2.70%        |
| 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  
2025-06-12