

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年511期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年511期14M(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   |
| 9N25511A  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年511期固收类理财产品 | 2025-04-17 | 2026-06-17 | 426   | 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 |
| 2025-06-30 | 1.00571 | 1.00571 | 1,029,893,854.78 | 2.60%              | 2.60%    |
| 2025-06-25 | 1.00529 | 1.00529 | 1,029,456,796.91 | 2.60%              | 2.60%    |
| 2025-06-18 | 1.00473 | 1.00473 | 1,028,887,001.95 | 2.60%              | 2.60%    |
| 2025-06-11 | 1.00420 | 1.00420 | 1,028,342,575.43 | 2.60%              | 2.60%    |
| 2025-06-04 | 1.00369 | 1.00369 | 1,027,818,561.53 | 2.60%              | 2.60%    |

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  
2025-07-01