

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年430期固收类理财产品[稳利恒盈2025年430期(纯盈颐养款)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 |
| 9N25430B | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年430期固收类理财产品 | 2025-06-05 | 2025-10-15 | 132 | 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 |
| 2025-07-09 | 1.00238 | 1.00238 | 25,352,457.90 | 2.30% | 2.30% |
| 2025-07-02 | 1.00193 | 1.00193 | 25,340,982.21 | 2.30% | 2.30% |
| 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

2025-07-10