

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品[稳利恒盈2025年434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   |
| 9N25434B           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品 |         | 2025-06-19    | 2025-11-11         | 145      | 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         | 1.00136                     | 1.00136 | 29,555,851.74 | 2.25%              | 2.25%    |        |
| 2025-07-02         | 1.00090                     | 1.00090 | 29,542,214.10 | 2.25%              | 2.25%    |        |
| 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