

兴银理财稳利安盈封闭式2025年403期固收类理财产品[稳利安盈2025年403期C] 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
9A25403C	兴银理财稳利安盈封闭式2025年403期固收类理财产品	2025-02-20	2026-04-16	420	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
2025-07-31	1.00981	1.00981	1,095,639.52	2.09%	2.09%
2025-07-30	1.00969	1.00969	1,095,510.55	2.09%	2.09%
2025-07-23	1.00931	1.00931	1,095,099.95	2.09%	2.09%
2025-07-16	1.00893	1.00893	1,094,688.29	2.09%	2.09%
2025-07-09	1.00851	1.00851	1,094,229.00	2.09%	2.09%
2025-07-02	1.00806	1.00806	1,093,749.44	2.09%	2.09%
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，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；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

2025-08-01