

兴银理财稳利安盈封闭式2025年457期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年457期G] 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
9A25457G	兴银理财稳利安盈封闭式2025年457期固收类理财产品		2025-06-05	2025-09-26	113	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	1.00334	1.00334	136,895,129.48	2.10%--2.40%	2.25%	
2025-07-30	1.00327	1.00327	136,886,337.62	2.10%--2.40%	2.25%	
2025-07-23	1.00286	1.00286	136,829,900.53	2.10%--2.40%	2.25%	
2025-07-16	1.00245	1.00245	136,773,407.12	2.10%--2.40%	2.25%	
2025-07-09	1.00203	1.00203	136,717,317.83	2.10%--2.40%	2.25%	
2025-07-02	1.00162	1.00162	136,660,788.23	2.10%--2.40%	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，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