

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年413期固收类理财产品[稳利恒盈2025年413期(纯盈颐养款)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
9N25413C	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年413期固收类理财产品		2025-04-17	2025-08-20	125	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	1.00645	1.00645	46,528,995.34	2.20%	2.20%	
2025-07-30	1.00639	1.00639	46,526,156.26	2.20%	2.20%	
2025-07-23	1.00598	1.00598	46,507,182.90	2.20%	2.20%	
2025-07-16	1.00556	1.00556	46,487,905.81	2.20%	2.20%	
2025-07-09	1.00512	1.00512	46,467,613.70	2.20%	2.20%	
2025-07-02	1.00470	1.00470	46,448,309.01	2.20%	2.20%	
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

2025-08-01