

兴银理财稳利安盈封闭式2025年415期固收类理财产品[稳利安盈2025年415期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     |
| 9A25415B           | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年415期固收类理财产品 | 2025-06-18 | 2026-08-25    | 433                | 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 |
| 2025-08-12         | 1.00334                     | 1.00334    | 15,769,416.18 | 2.21%              | 2.21%    |
| 2025-08-05         | 1.00291                     | 1.00291    | 15,762,670.86 | 2.21%              | 2.21%    |
| 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

2025-08-13