

兴银理财稳利安盈封闭式2025年46期固收类理财产品[稳利安盈2025年46期F] 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     |
| 9A25046F           | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年46期固收类理财产品 |         | 2025-09-23    | 2026-02-25         | 155   | 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 |
| 2025-12-01         | 1.00362                    | 1.00362 | 13,539,790.40 | 1.90%              |       | 1.90%    |
| 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  
2025-12-02