

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年505期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年505期14M(纯盈颐养款)A] 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
9N25505A	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年505期固收类理财产品	2025-02-25	2026-04-14	413	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
2025-12-31	1.02193	1.02193	554,834,691.87	2.52%	2.52%
2025-12-29	1.02180	1.02180	554,760,589.94	2.52%	2.52%
2025-12-22	1.02133	1.02133	554,506,184.29	2.52%	2.52%
2025-12-15	1.02084	1.02084	554,244,138.82	2.52%	2.52%
2025-12-08	1.02037	1.02037	553,984,463.05	2.52%	2.52%
2025-12-01	1.01989	1.01989	553,728,629.64	2.52%	2.52%

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
2026-01-04