

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年122期固收类理财产品[稳利恒盈14M封闭2025年122期E（合盈款）] 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
9N25122E	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年122期固收类理财产品	2025-07-09	2026-09-15	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
2025-12-31	1.01375	1.01375	9,442,237.56	2.45%--3.15%	2.80%
2025-12-29	1.01182	1.01182	9,424,217.21	2.45%--3.15%	2.80%
2025-12-22	1.01117	1.01117	9,418,202.12	2.45%--3.15%	2.80%
2025-12-15	1.01074	1.01074	9,414,182.05	2.45%--3.15%	2.80%
2025-12-08	1.01041	1.01041	9,411,158.10	2.45%--3.15%	2.80%
2025-12-01	1.00991	1.00991	9,406,449.77	2.45%--3.15%	2.80%

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,以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度,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
2026-01-05