

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 |
|------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------|
| 2026-01-31 | 1.01656 | 1.01656 | 9,468,410.98 | 2.45%--3.15% | 2.80% |
| 2026-01-26 | 1.01613 | 1.01613 | 9,464,397.62 | 2.45%--3.15% | 2.80% |
| 2026-01-19 | 1.01535 | 1.01535 | 9,457,123.49 | 2.45%--3.15% | 2.80% |
| 2026-01-12 | 1.01469 | 1.01469 | 9,450,999.14 | 2.45%--3.15% | 2.80% |
| 2026-01-05 | 1.01413 | 1.01413 | 9,445,746.00 | 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

2026-02-03