

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 |
| 2026-05-31 | 1.02698 | 1.02698 | 9,565,473.03 | 2.45%--3.15%       | 2.80%    |
| 2026-05-25 | 1.02643 | 1.02643 | 9,560,313.57 | 2.45%--3.15%       | 2.80%    |
| 2026-05-18 | 1.02579 | 1.02579 | 9,554,336.30 | 2.45%--3.15%       | 2.80%    |
| 2026-05-11 | 1.02522 | 1.02522 | 9,549,068.07 | 2.45%--3.15%       | 2.80%    |
| 2026-05-06 | 1.02489 | 1.02489 | 9,545,964.04 | 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

2026-06-02