

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年522期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年522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   |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9N25522A  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年522期固收类理财产品 | 2025-06-20 | 2026-08-19 | 425   | 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 |
|------------|---------|---------|----------------|--------------------|----------|
| 2026-06-25 | 1.02510 | 1.02510 | 837,075,811.57 | 2.40%              | 2.40%    |
| 2026-06-18 | 1.02463 | 1.02463 | 836,699,282.06 | 2.40%              | 2.40%    |
| 2026-06-11 | 1.02417 | 1.02417 | 836,317,758.88 | 2.40%              | 2.40%    |
| 2026-06-04 | 1.02368 | 1.02368 | 835,921,555.62 | 2.40%              | 2.40%    |

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  
2026-06-26