

# 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年531期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年531期13M(纯盈颐养款)C] 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     |
| 9N25531C           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年531期固收类理财产品 | 2025-08-29 | 2026-09-29    | 396                | 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 |
| 2025-09-04         | 1.00035                     | 1.00035    | 11,342,794.06 | 2.34%              | 2.34%    |
| 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  
2025-09-05