

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年502期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年502期13M(纯盈款)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
9N25502C	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年502期固收类理财产品	2025-01-23	2026-03-03	404	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
2025-11-30	1.02250	1.02250	1,761,191.37	2.49%	2.49%
2025-11-26	1.02222	1.02222	1,760,702.97	2.49%	2.49%
2025-11-19	1.02172	1.02172	1,759,846.31	2.49%	2.49%
2025-11-12	1.02123	1.02123	1,758,990.29	2.49%	2.49%
2025-11-05	1.02072	1.02072	1,758,116.86	2.49%	2.49%

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
2025-12-01