

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年545期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年545期14M(纯盈颐养款)D] 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
9N25545D	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年545期固收类理财产品	2025-11-28	2027-02-02	431	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
2026-01-29	1.00406	1.00406	15,228,975.34	2.21%	2.21%
2026-01-22	1.00362	1.00362	15,222,254.01	2.21%	2.21%
2026-01-15	1.00313	1.00313	15,214,886.71	2.21%	2.21%
2026-01-08	1.00282	1.00282	15,210,165.30	2.21%	2.21%
2026-01-04	1.00257	1.00257	15,206,262.36	2.21%	2.21%

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，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，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

2026-01-30