

兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 406 期固收类理财产品[稳利恒盈
2025 年 406 期(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 |
| 9N25406C | 兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 406 期固收类理财产品 | 2025-02-28 | 2025-06-11 | 103 | 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 |
| 2025-04-24 | 1.00341 | 1.00341 | 13,217,470.45 | 2.20% | 2.20% |
| 2025-04-17 | 1.00300 | 1.00300 | 13,211,972.96 | 2.20% | 2.20% |
| 2025-04-10 | 1.00258 | 1.00258 | 13,206,437.16 | 2.20% | 2.20% |
| 2025-04-03 | 1.00215 | 1.00215 | 13,200,768.56 | 2.20% | 2.20% |
| 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
2025-04-25