

兴银理财稳利安盈封闭式2025年452期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年452期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 |
| 9A25452D | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年452期固收类理财产品 | 2025-03-13 | 2025-09-25 | 196 | 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 |
| 2025-07-09 | 1.00690 | 1.00690 | 7,133,019.05 | 2.05%--2.35% | 2.20% |
| 2025-07-02 | 1.00650 | 1.00650 | 7,130,163.57 | 2.05%--2.35% | 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,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

2025-07-10