

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年67期固收类理财产品[稳利恒盈14M封闭2025年67期D(纯盈款)] 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 |
| 9N25067D | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年67期固收类理财产品 | | 2025-09-03 | 2026-10-27 | 419 | 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 |
| 2026-02-10 | 1.01248 | 1.01248 | 3,955,078.58 | 2.26%--3.26% | | 2.76% |
| 2026-02-03 | 1.01192 | 1.01192 | 3,952,873.07 | 2.26%--3.26% | | 2.76% |
| 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，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，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

2026-02-11