

兴银理财稳利安盈封闭式2025年459期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年459期A(专享)] 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
9A25459A	兴银理财稳利安盈封闭式2025年459期固收类理财产品		2025-04-02	2025-09-25	176	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	
2025-07-15	1.00661	1.00661	1,247,770,635.67	2.25%--2.55%	2.40%	
2025-07-08	1.00619	1.00619	1,247,253,046.43	2.25%--2.55%	2.40%	
2025-07-01	1.00576	1.00576	1,246,721,419.51	2.25%--2.55%	2.40%	
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

2025-07-16