

兴银理财稳利安盈封闭式2025年455期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年455期A] 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
9A25455A	兴银理财稳利安盈封闭式2025年455期固收类理财产品		2025-03-27	2025-09-25	182	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	
2025-07-31	1.00816	1.00816	186,163,555.06	2.30%--2.60%	2.45%	
2025-07-30	1.00809	1.00809	186,151,793.84	2.30%--2.60%	2.45%	
2025-07-23	1.00765	1.00765	186,069,919.59	2.30%--2.60%	2.45%	
2025-07-16	1.00721	1.00721	185,988,024.76	2.30%--2.60%	2.45%	
2025-07-09	1.00676	1.00676	185,906,234.46	2.30%--2.60%	2.45%	
2025-07-02	1.00632	1.00632	185,824,376.74	2.30%--2.60%	2.45%	
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

2025-08-01