

兴银理财稳利安盈封闭式2025年201期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年201期B(兴普惠)] 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 |
| 9A25201B | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年201期固收类理财产品 | | 2025-03-06 | 2025-09-25 | 203 | 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 | |
| 2025-08-20 | 1.01052 | 1.01052 | 155,475,683.73 | 2.25%--2.55% | 2.40% | |
| 2025-08-13 | 1.01011 | 1.01011 | 155,411,530.27 | 2.25%--2.55% | 2.40% | |
| 2025-08-06 | 1.00969 | 1.00969 | 155,346,961.30 | 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

2025-08-21