

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年533期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年533期13M(纯盈兴意款)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 |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9N25533A | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年533期固收类理财产品 | 2025-09-05 | 2026-09-29 | 389 | 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 |
|------------|---------|---------|------------------|--------------------|----------|
| 2025-10-23 | 1.00320 | 1.00320 | 1,309,786,545.01 | 2.40% | 2.40% |
| 2025-10-16 | 1.00292 | 1.00292 | 1,309,417,926.24 | 2.40% | 2.40% |
| 2025-10-09 | 1.00243 | 1.00243 | 1,308,776,961.63 | 2.40% | 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，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩基准；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
2025-10-24