

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年541期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年541期13M(纯盈颐养款)C] 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
9N25541C	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年541期固收类理财产品	2025-10-31	2026-12-02	397	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
2025-11-27	1.00166	1.00166	33,951,418.83	2.39%	2.39%
2025-11-20	1.00119	1.00119	33,935,339.70	2.39%	2.39%
2025-11-13	1.00070	1.00070	33,918,779.31	2.39%	2.39%
2025-11-06	1.00035	1.00035	33,906,713.17	2.39%	2.39%

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
2025-11-28