

兴银理财稳添利日盈增利109号日开固收类理财产品[兴银稳添利日盈增利109号A（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 |
|-----------|--------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K92209A | 兴银理财稳添利日盈增利109号日开固收类理财产品 | 2025-06-26 | 2099-12-30 | 27215 | 开放式净值型 |

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 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2025-09-26 | 1.008980 | 1.008980 | 1.20%-- 2.00% | -- |

本次分红情况如下表所示：

| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
|---------|-----|------|
| 无 | | |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；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
2025-09-28