

兴银理财稳利安盈封闭式2025年456期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年456期F(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
9A25456F	兴银理财稳利安盈封闭式2025年456期固收类理财产品		2025-05-08	2025-09-26	141	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
2025-09-26	1.00812	1.00812	29,475,938.84	2.05%--2.35%		2.20%
2025-09-24	1.00799	1.00799	29,472,181.50	2.05%--2.35%		2.20%
2025-09-17	1.00758	1.00758	29,460,371.56	2.05%--2.35%		2.20%
2025-09-10	1.00717	1.00717	29,448,354.18	2.05%--2.35%		2.20%
2025-09-03	1.00675	1.00675	29,436,039.82	2.05%--2.35%		2.20%
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
2025-09-28