

## 兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 452 期固收类理财产品[稳利安盈封闭式 2025 年 452 期 D] 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     |
| 9A25452D           | 兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 452 期固收类理财产品 | 2025-03-13 | 2025-09-25   | 196                   | 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 |
| 2025-05-28         | 1.00454                         | 1.00454    | 7,116,266.44 | 2.05%--2.35%          | 2.20%    |
| 2025-05-21         | 1.00415                         | 1.00415    | 7,113,559.67 | 2.05%--2.35%          | 2.20%    |
| 2025-05-14         | 1.00375                         | 1.00375    | 7,110,709.90 | 2.05%--2.35%          | 2.20%    |
| 2025-05-07         | 1.00332                         | 1.00332    | 7,107,676.52 | 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  
2025-05-29