

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年67期固收类理财产品[稳利恒盈14M封闭2025年67期D(纯盈款)] 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   |
| 9N25067D  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年67期固收类理财产品 | 2025-09-03 | 2026-10-27 | 419   | 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 |
| 2026-08-25 | 1.02520 | 1.02520 | 4,004,778.56 | 2.26%--3.26%       | 2.76%    |
| 2026-08-18 | 1.02487 | 1.02487 | 4,003,483.11 | 2.26%--3.26%       | 2.76%    |
| 2026-08-11 | 1.02424 | 1.02424 | 4,001,001.10 | 2.26%--3.26%       | 2.76%    |
| 2026-08-04 | 1.02368 | 1.02368 | 3,998,818.55 | 2.26%--3.26%       | 2.76%    |

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，以一年期定期存款利率为无风险利率，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，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

2026-08-26