

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年46期固收类理财产品[稳利3年封闭式2025年46期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   |
| 9N25046A           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年46期固收类理财产品 |         | 2025-04-15   | 2028-06-21         | 1163     | 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 |        |
| 2026-04-20         | 1.03035                    | 1.03035 | 1,366,356.52 | 2.60%--4.00%       | 3.30%    |        |
| 2026-04-13         | 1.02975                    | 1.02975 | 1,365,572.52 | 2.60%--4.00%       | 3.30%    |        |
| 2026-04-07         | 1.02920                    | 1.02920 | 1,364,840.52 | 2.60%--4.00%       | 3.30%    |        |
| 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

2026-04-21