

兴银理财稳利恒盈ESG两年封闭第4期固收类理财产品[稳利恒盈两年封闭4期B（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
9N21383B	兴银理财稳利恒盈ESG两年封闭第4期固收类理财产品	2024-01-25	2026-03-11	776	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
2025-08-27	1.05649	1.05649	2,954,046.40	3.40%	3.40%
2025-08-20	1.05587	1.05587	2,952,299.13	3.40%	3.40%
2025-08-13	1.05524	1.05524	2,950,552.39	3.40%	3.40%
2025-08-06	1.05461	1.05461	2,948,791.51	3.40%	3.40%

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
2025-08-28