

兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品[稳利恒盈两年定开2号A] 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 |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9N21512A | 兴银理财稳利恒盈ESG两年定期开放2号固收类理财产品 | 2022-10-20 | 2099-12-30 | 28195 | 开放式净值型 |

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 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2025-07-31 | 1.016590 | 1.106690 | 2.55%-- 3.55% | 3.05% |

本次分红情况如下表所示：

| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
|---------|-----|------|
| 无 | | |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，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

2025-08-04