# 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年516期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2026年516期14M(纯盈颐养款）E] 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9N26516E | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年516期固收类理财产品 | 2026-04-29 | 2027-07-06 | 433 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.00532 | 1.00532 | 12,726,401.25 | 2.00% | 2.00% |
| 2026-07-21 | 1.00493 | 1.00493 | 12,721,490.21 | 2.00% | 2.00% |
| 2026-07-14 | 1.00454 | 1.00454 | 12,716,561.83 | 2.00% | 2.00% |
| 2026-07-07 | 1.00416 | 1.00416 | 12,711,716.14 | 2.00% | 2.00% |

**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，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**

**2026-07-29**