

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年520期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2026年520期14M(纯盈颐养款)G] 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
9N26520G	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年520期固收类理财产品	2026-05-29	2027-07-07	404	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
2026-06-30	1.00079	1.00079	10,028,745.08	2.00%	2.00%
2026-06-25	1.00056	1.00056	10,026,455.23	2.00%	2.00%
2026-06-18	1.00022	1.00022	10,022,979.61	2.00%	2.00%
2026-06-11	0.99921	0.99921	10,012,914.87	2.00%	2.00%
2026-06-04	1.00034	1.00034	10,024,257.58	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

2026-07-01