兴银理财稳利恒盈封闭式2026年565期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2026年565期26M(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
9N26565E	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年565期固收类理财产品	2026-06-11	2028-08-17	798	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
2026-07-22	1.00191	1.00191	2,564,590.16	2.19%	2.19%
2026-07-15	1.00151	1.00151	2,563,578.32	2.19%	2.19%
2026-07-08	1.00115	1.00115	2,562,656.51	2.19%	2.19%
2026-07-01	1.00089	1.00089	2,561,999.00	2.19%	2.19%

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

2026-07-23