# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.00272 | 1.00272 | 2,566,684.82 | 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**

**2026-08-06**