兴银理财稳利恒盈封闭式2026年807期固收类理财产品[兴银稳利恒盈封闭式2026年807期D（兴嘉选）] 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
9N26807D	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年807期固收类理财产品	2026-06-03	2029-05-24	1086	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	1.00192	1.00192	6,686,027.05	2.75%--3.25%	3.00%
2026-07-21	1.00149	1.00149	6,683,166.82	2.75%--3.25%	3.00%
2026-07-14	1.00116	1.00116	6,680,972.72	2.75%--3.25%	3.00%
2026-07-07	1.00113	1.00113	6,680,778.59	2.75%--3.25%	3.00%

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，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，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

2026-07-29