

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年823期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2026年823期（兴嘉选）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 |
| 9N26823E | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年823期固收类理财产品 | 2026-04-29 | 2028-04-26 | 728 | 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 |
|------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------|
| 2026-06-15 | 1.00150 | 1.00150 | 9,532,743.51 | 2.50%--3.00% | 2.75% |
| 2026-06-08 | 0.99927 | 0.99927 | 9,511,531.86 | 2.50%--3.00% | 2.75% |
| 2026-06-01 | 1.00024 | 1.00024 | 9,520,771.87 | 2.50%--3.00% | 2.75% |

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
2026-06-17