

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
2026-06-30	1.00491	1.00491	9,565,185.99	2.50%--3.00%	2.75%
2026-06-29	1.00478	1.00478	9,563,924.32	2.50%--3.00%	2.75%
2026-06-22	1.00313	1.00313	9,548,243.57	2.50%--3.00%	2.75%
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
2026-07-02