

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年566期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2026年566期26M(纯盈颐养款)D] 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
9N26566D	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年566期固收类理财产品	2026-06-18	2028-07-27	770	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
2026-07-31	1.00281	1.00281	1,941,090.94	2.29%	2.29%
2026-07-29	1.00271	1.00271	1,940,899.41	2.29%	2.29%
2026-07-22	1.00214	1.00214	1,939,795.05	2.29%	2.29%
2026-07-15	1.00173	1.00173	1,939,002.96	2.29%	2.29%
2026-07-08	1.00128	1.00128	1,938,145.11	2.29%	2.29%
2026-07-01	1.00091	1.00091	1,937,424.22	2.29%	2.29%

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
2026-08-03