

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C（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
9N26807C	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
2026-07-31	1.00215	1.00215	31,918,786.64	2.85%--3.35%	3.10%
2026-07-28	1.00207	1.00207	31,916,310.05	2.85%--3.35%	3.10%
2026-07-21	1.00162	1.00162	31,902,044.81	2.85%--3.35%	3.10%
2026-07-14	1.00127	1.00127	31,890,959.87	2.85%--3.35%	3.10%
2026-07-07	1.00122	1.00122	31,889,421.69	2.85%--3.35%	3.10%

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
2026-08-03