

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年531期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2026年531期14M(纯盈颐养款) 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
9N26531E	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年531期固收类理财产品	2026-08-07	2027-10-13	432	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
2026-08-27	1.00109	1.00109	22,484,774.08	2.15%	2.15%
2026-08-20	1.00077	1.00077	22,477,485.91	2.15%	2.15%
2026-08-13	1.00035	1.00035	22,468,112.63	2.15%	2.15%
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

2026-08-28