

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年616期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2026年616期F] 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     |
| 9N26616F           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年616期固收类理财产品 |         | 2026-08-11    | 2027-08-18         | 372   | 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 |
| 2026-08-21         | 1.00088                     | 1.00088 | 20,637,680.03 | 2.20%--2.50%       |       | 2.35%    |
| 2026-08-14         | 1.00028                     | 1.00028 | 20,625,355.54 | 2.20%--2.50%       |       | 2.35%    |
| 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

2026-08-25