

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年811期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2026年811期（兴嘉选）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   |
| 9N26811D  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年811期固收类理财产品 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | 364   | 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 |
| 2026-08-24 | 1.00870 | 1.00870 | 22,013,747.97 | 2.31%--2.81%       | 2.56%    |
| 2026-08-17 | 1.00804 | 1.00804 | 21,999,215.31 | 2.31%--2.81%       | 2.56%    |
| 2026-08-10 | 1.00716 | 1.00716 | 21,980,127.22 | 2.31%--2.81%       | 2.56%    |
| 2026-08-03 | 1.00632 | 1.00632 | 21,961,774.25 | 2.31%--2.81%       | 2.56%    |

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  
2026-08-26