

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年182期固收类理财产品[兴银稳利恒盈26年182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     |
| 9N26182F           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年182期固收类理财产品 |         | 2026-05-28    | 2027-06-02         | 370   | 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 |
| 2026-06-30         | 1.00212                     | 1.00212 | 12,159,152.63 | 2.10%--3.10%       |       | 2.60%    |
| 2026-06-23         | 1.00160                     | 1.00160 | 12,152,914.72 | 2.10%--3.10%       |       | 2.60%    |
| 2026-06-16         | 1.00040                     | 1.00040 | 12,138,365.65 | 2.10%--3.10%       |       | 2.60%    |
| 2026-06-09         | 0.99911                     | 0.99911 | 12,122,627.69 | 2.10%--3.10%       |       | 2.60%    |
| 2026-06-02         | 0.99986                     | 0.99986 | 12,131,822.15 | 2.10%--3.10%       |       | 2.60%    |
| 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  
2026-07-02