

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年18期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式26年18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   |
| 9N26018F           | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年18期固收类理财产品 |         | 2026-02-05   | 2027-03-30         | 418      | 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 |        |
| 2026-07-01         | 1.01070                    | 1.01070 | 6,387,598.21 | 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，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  
2026-07-02