

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年363期固收类理财产品[兴银稳利恒盈26年363期G] 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   |
| 9N26363G  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年363期固收类理财产品 | 2026-06-03 | 2027-06-16 | 378   | 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 | 1.00200 | 1.00200 | 56,428,126.74 | 2.10%--3.10%       | 2.60%    |
| 2026-06-29 | 1.00192 | 1.00192 | 56,423,659.26 | 2.10%--3.10%       | 2.60%    |
| 2026-06-22 | 1.00146 | 1.00146 | 56,397,897.01 | 2.10%--3.10%       | 2.60%    |
| 2026-06-15 | 0.99939 | 0.99939 | 56,281,168.44 | 2.10%--3.10%       | 2.60%    |
| 2026-06-08 | 0.99965 | 0.99965 | 56,296,292.18 | 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