

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）E] 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
9N26811E	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
2026-08-17	1.00774	1.00774	16,806,171.00	2.21%--2.71%	2.46%
2026-08-10	1.00688	1.00688	16,791,891.99	2.21%--2.71%	2.46%
2026-08-03	1.00606	1.00606	16,778,192.81	2.21%--2.71%	2.46%
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
2026-08-19