

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年349期固收类理财产品[兴银稳利恒盈26年349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
9N26349F	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年349期固收类理财产品		2026-05-07	2027-05-19	377	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	
2026-08-18	1.00748	1.00748	3,717,616.10	2.15%--3.15%	2.65%	
2026-08-11	1.00589	1.00589	3,711,746.60	2.15%--3.15%	2.65%	
2026-08-04	1.00312	1.00312	3,701,509.78	2.15%--3.15%	2.65%	
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

2026-08-20