

兴银理财稳利恒盈封闭式2026年880期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式880期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
9N26880E	兴银理财稳利恒盈封闭式2026年880期固收类理财产品	2026-06-23	2027-07-27	399	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
2026-08-24	1.00379	1.00379	21,203,378.33	2.24%	2.24%
2026-08-17	1.00333	1.00333	21,193,739.38	2.24%	2.24%
2026-08-10	1.00289	1.00289	21,184,305.38	2.24%	2.24%
2026-08-03	1.00234	1.00234	21,172,713.74	2.24%	2.24%

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，本产品为主动管理固定收益类理财产品，投资于CFETS湖南省债券综合指数下成分券不超过50%，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

2026-08-25