

兴银理财稳利恒盈封闭式2023年262期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2023年262期A（纯盈款）] 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
9N21862A	兴银理财稳利恒盈封闭式2023年262期固收类理财产品	2023-11-30	2029-01-10	1868	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
2026-05-27	1.05852	1.10752	51,622,850.20	4.00%	4.00%
2026-05-26	1.06841	1.10741	52,105,250.83	4.00%	4.00%
2026-05-20	1.06776	1.10676	52,073,447.06	4.00%	4.00%
2026-05-13	1.06700	1.10600	52,036,323.05	4.00%	4.00%
2026-05-06	1.06622	1.10522	51,998,541.34	4.00%	4.00%
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	
2026-05-26		2026-05-27		0.010000	

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，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。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
2026-05-28