

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年303期固收类理财产品[稳利恒盈2024年303期纯盈款A] 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
9N24303A	兴银理财稳利恒盈封闭式2024年303期固收类理财产品	2024-03-28	2026-05-28	791	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	1.02441	1.07330	496,127,359.46	3.35%	3.35%
2026-05-20	1.02394	1.07283	495,898,844.65	3.35%	3.35%
2026-05-13	1.02328	1.07217	495,577,934.62	3.35%	3.35%
2026-05-06	1.02266	1.07155	495,279,572.83	3.35%	3.35%

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
2026-05-28