# 兴银理财稳利安盈封闭式2026年159期固收类理财产品[兴银稳利安盈封闭式2026年159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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9A26159E | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年159期固收类理财产品 | 2026-06-02 | 2026-09-29 | 119 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.00271 | 1.00271 | 14,858,271.51 | 1.50%--2.50% | 2.00% |
| 2026-07-27 | 1.00254 | 1.00254 | 14,855,692.29 | 1.50%--2.50% | 2.00% |
| 2026-07-20 | 1.00223 | 1.00223 | 14,851,115.45 | 1.50%--2.50% | 2.00% |
| 2026-07-13 | 1.00191 | 1.00191 | 14,846,309.04 | 1.50%--2.50% | 2.00% |
| 2026-07-06 | 1.00159 | 1.00159 | 14,841,552.59 | 1.50%--2.50% | 2.00% |

**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 |
|---|---|---|
| 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，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，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**

**2026-08-03**