

兴银理财稳利安盈封闭式2026年164期固收类理财产品[兴银稳利安盈封闭式2026年164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
9A26164E	兴银理财稳利安盈封闭式2026年164期固收类理财产品	2026-05-27	2026-09-28	124	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
2026-06-30	1.00159	1.00159	34,454,131.81	1.55%--2.55%	2.05%
2026-06-23	1.00120	1.00120	34,440,713.65	1.55%--2.55%	2.05%
2026-06-16	1.00087	1.00087	34,429,288.91	1.55%--2.55%	2.05%
2026-06-09	1.00066	1.00066	34,422,205.60	1.55%--2.55%	2.05%
2026-06-02	1.00035	1.00035	34,411,557.69	1.55%--2.55%	2.05%
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
2026-07-01