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
2026-07-21	1.00256	1.00256	34,487,415.56	1.55%--2.55%	2.05%
2026-07-14	1.00226	1.00226	34,477,053.11	1.55%--2.55%	2.05%
2026-07-07	1.00193	1.00193	34,465,838.25	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

2026-07-22