

兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品[稳利安盈2026年463期D] 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
9A26463D	兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品	2026-04-16	2026-08-11	117	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	1.00364	1.00364	67,635,916.26	1.73%	1.73%
2026-06-24	1.00335	1.00335	67,616,072.59	1.73%	1.73%
2026-06-17	1.00301	1.00301	67,593,804.30	1.73%	1.73%
2026-06-10	1.00267	1.00267	67,570,886.98	1.73%	1.73%
2026-06-03	1.00234	1.00234	67,548,316.00	1.73%	1.73%

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