

兴银理财稳利安盈封闭式2026年467期固收类理财产品[稳利安盈2026年467期F] 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
9A26467F	兴银理财稳利安盈封闭式2026年467期固收类理财产品		2026-03-19	2026-07-28	131	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
2026-04-30	1.00196	1.00196	5,327,517.38	1.63%		1.63%
2026-04-29	1.00192	1.00192	5,327,295.15	1.63%		1.63%
2026-04-22	1.00163	1.00163	5,325,741.51	1.63%		1.63%
2026-04-15	1.00126	1.00126	5,323,760.44	1.63%		1.63%
2026-04-08	1.00094	1.00094	5,322,054.38	1.63%		1.63%
2026-04-01	1.00059	1.00059	5,320,218.37	1.63%		1.63%
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

2026-05-06