

兴银理财稳利安盈封闭式2026年86期固收类理财产品[兴银稳利安盈26年86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 |
| 9A26086E | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年86期固收类理财产品 | 2026-03-12 | 2026-07-01 | 111 | 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 | 1.00223 | 1.00223 | 7,482,575.02 | 1.56%--1.96% | 1.76% |
| 2026-04-28 | 1.00214 | 1.00214 | 7,481,894.17 | 1.56%--1.96% | 1.76% |
| 2026-04-21 | 1.00183 | 1.00183 | 7,479,574.68 | 1.56%--1.96% | 1.76% |
| 2026-04-14 | 1.00150 | 1.00150 | 7,477,069.04 | 1.56%--1.96% | 1.76% |
| 2026-04-07 | 1.00120 | 1.00120 | 7,474,823.84 | 1.56%--1.96% | 1.76% |

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

2026-05-07