

兴银理财稳利安盈封闭式2026年406期固收类理财产品[稳利安盈2026年406期（迎春款）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   |
| 9A26406F           | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年406期固收类理财产品 |         | 2026-02-27    | 2027-04-28         | 425      | 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         | 1.00691                     | 1.00691 | 18,456,548.32 | 2.01%              | 2.01%    |        |
| 2026-06-25         | 1.00663                     | 1.00663 | 18,451,325.34 | 2.01%              | 2.01%    |        |
| 2026-06-18         | 1.00623                     | 1.00623 | 18,444,128.20 | 2.01%              | 2.01%    |        |
| 2026-06-11         | 1.00585                     | 1.00585 | 18,437,203.22 | 2.01%              | 2.01%    |        |
| 2026-06-04         | 1.00554                     | 1.00554 | 18,431,412.54 | 2.01%              | 2.01%    |        |
| 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