

兴银理财稳利安盈封闭式2026年100期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2026年100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   |
| 9A26100D  | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年100期固收类理财产品 | 2026-04-08 | 2026-07-15 | 98    | 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 | 1.00370 | 1.00370 | 15,940,552.88 | 1.58%--2.58%         | 2.08%    |
| 2026-06-29 | 1.00366 | 1.00366 | 15,939,868.07 | 1.58%--2.58%         | 2.08%    |
| 2026-06-22 | 1.00333 | 1.00333 | 15,934,753.05 | 1.58%--2.58%         | 2.08%    |
| 2026-06-15 | 1.00303 | 1.00303 | 15,929,875.01 | 1.58%--2.58%         | 2.08%    |
| 2026-06-08 | 1.00274 | 1.00274 | 15,925,355.98 | 1.58%--2.58%         | 2.08%    |
| 2026-06-01 | 1.00246 | 1.00246 | 15,920,904.95 | 1.58%--2.58%         | 2.08%    |

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

2026-07-02