

兴银理财稳利安盈封闭式2025年430期固收类理财产品[稳利安盈2025年430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
9A25430D	兴银理财稳利安盈封闭式2025年430期固收类理财产品	2025-11-27	2027-01-28	427	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
2026-07-31	1.01512	1.01512	17,912,593.78	2.03%	2.03%
2026-07-29	1.01503	1.01503	17,910,998.95	2.03%	2.03%
2026-07-22	1.01466	1.01466	17,904,514.27	2.03%	2.03%
2026-07-15	1.01430	1.01430	17,898,028.97	2.03%	2.03%
2026-07-08	1.01391	1.01391	17,891,159.33	2.03%	2.03%
2026-07-01	1.01347	1.01347	17,883,498.45	2.03%	2.03%
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

2026-08-03