

兴银理财丰利兴动合兴六个月持有期日开增强型固收类理财产品[兴动合兴6M持有期A] 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
9K23106A	兴银理财丰利兴动合兴六个月持有期日开增强型固收类理财产品	2025-02-25	2099-12-30	27336	客户周期型净值型
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	当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日)	业绩报酬计提基准	
2026-07-29	1.06062	1.06062	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-28	1.06086	1.06086	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-27	1.06477	1.06477	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-24	1.06328	1.06328	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-23	1.06593	1.06593	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-22	1.06570	1.06570	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-21	1.06611	1.06611	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-20	1.06232	1.06232	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-17	1.06229	1.06229	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-16	1.06668	1.06668	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-15	1.06889	1.06889	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-14	1.06950	1.06950	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-13	1.06718	1.06718	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-10	1.07059	1.07059	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-09	1.07255	1.07255	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-08	1.07049	1.07049	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-07	1.07150	1.07150	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-06	1.07346	1.07346	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-03	1.07386	1.07386	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-02	1.07276	1.07276	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
2026-07-01	1.07665	1.07665	沪深300指数收益率×5% + 中债-新综合全价（1-3年）指数×95%	--	
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，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。本产品权益资产的投资比例中枢为5%，波动率与沪深300指数高度接近，风险收益特征较为一致，故选沪深300指数作为权益资产的业绩基准；债权资产的投资比例中枢为95%，组合久期大约在1-3年之间，故选取中债-新综合全价（1-3年）指数作为债权资产的基准；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
2026-07-31