

兴银理财丰利兴动智享1年最短持有期日开4号增强型固收类理财产品[丰利兴动智享1年持有期4号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
9K78854A	兴银理财丰利兴动智享1年最短持有期日开4号增强型固收类理财产品	2023-08-03	2099-12-30	27908	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	1.10132	1.10132	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-28	1.10142	1.10142	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-27	1.10478	1.10478	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-24	1.10260	1.10260	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-23	1.10451	1.10451	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-22	1.10450	1.10450	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-21	1.10497	1.10497	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-20	1.10124	1.10124	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-17	1.10218	1.10218	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-16	1.10725	1.10725	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-15	1.10972	1.10972	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-14	1.11094	1.11094	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-13	1.10868	1.10868	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-10	1.11227	1.11227	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-09	1.11395	1.11395	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-08	1.11166	1.11166	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-07	1.11319	1.11319	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-06	1.11472	1.11472	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-03	1.11512	1.11512	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-02	1.11467	1.11467	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
2026-07-01	1.11717	1.11717	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)年化收益率×90%+中证500指数年化收益率×10%	--	
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。本产品为固定收益类产品,优质固收资产打底,量化增强部分通过定量与定性相结合的方法,在量化指增和量化中性策略之间根据权益配置价值和持有胜率等因素灵活切换,严格控制好产品回撤,力争实现理财资产的长期稳健增值。根据目前债券、权益类资产所处价格水平和宏观经济状况,综合考虑其他策略对于资产配置的补充,选择业绩比较基准;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!

