

兴银理财丰利兴动智享1年最短持有期日开9号增强型固收类理财产品[丰利智享1年持有期9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
9K78869A	兴银理财丰利兴动智享1年最短持有期日开9号增强型固收类理财产品	2025-12-05	2099-12-31	27054	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	1.00709	1.00709	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-28	1.00686	1.00686	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-27	1.00887	1.00887	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-24	1.00723	1.00723	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-23	1.00888	1.00888	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-22	1.00849	1.00849	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-21	1.00870	1.00870	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-20	1.00660	1.00660	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-17	1.00733	1.00733	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-16	1.01103	1.01103	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-15	1.01274	1.01274	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-14	1.01379	1.01379	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-13	1.01208	1.01208	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-10	1.01520	1.01520	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-09	1.01620	1.01620	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-08	1.01439	1.01439	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-07	1.01586	1.01586	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-06	1.01708	1.01708	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-03	1.01761	1.01761	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-02	1.01737	1.01737	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-01	1.01902	1.01902	中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×89%+中证500指数收益率×6%+活期存款利率×5%	--	
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理财产品，投资策略为基于风险平价策略的固收+指数增强，产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%，指数增强策略的配置中枢为6%；其中权益类资产策略为以中证500指数为基准的量化指数增强策略或中证500指数期货，通过量化模型选择股票力争超越基准中证500指数，债权类资产打底，严格控制好产品回撤，实现理财资产的长期增值。根据目前债券、权益类等资产所处的价格水平和宏观经济状况，同时综合考虑其他策略对于资产配置的补充，因此选择以下业绩比较基准：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！

