

兴银理财丰利兴动智享3个月最短持有期日开9号增强型固收类理财产品[丰利兴动智享3M持有期日开9号C]
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
9K73403C	兴银理财丰利兴动智享3个月最短持有期日开9号增强型固收类理财产品	2025-11-05	2099-12-30	27083	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	1.02225	1.02225	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-28	1.02215	1.02215	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-27	1.02328	1.02328	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-24	1.02234	1.02234	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-23	1.02304	1.02304	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-22	1.02301	1.02301	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-21	1.02303	1.02303	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-20	1.02195	1.02195	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-17	1.02258	1.02258	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-16	1.02387	1.02387	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-15	1.02448	1.02448	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-14	1.02477	1.02477	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-13	1.02439	1.02439	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-10	1.02570	1.02570	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-09	1.02604	1.02604	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-08	1.02518	1.02518	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-07	1.02582	1.02582	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-06	1.02631	1.02631	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-03	1.02656	1.02656	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-02	1.02657	1.02657	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+活期存款利率×5%	--
2026-07-01	1.02755	1.02755	中债-综合全价（1-3年）指数收益率×90%+中证500指数收益率×5%+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5%；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！

