

兴银理财丰利悦动3个月最短持有期日开1号固收类理财产品[兴银丰利悦动3M持有期1号（私行专属）] 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
9T33001B	兴银理财丰利悦动3个月最短持有期日开1号固收类理财产品	2024-10-16	2099-12-30	27468	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	1.06660	1.06660	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-28	1.06646	1.06646	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-27	1.06734	1.06734	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-24	1.06707	1.06707	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-23	1.06703	1.06703	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-22	1.06685	1.06685	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-21	1.06646	1.06646	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-20	1.06548	1.06548	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-17	1.06559	1.06559	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-16	1.06598	1.06598	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-15	1.06633	1.06633	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-14	1.06625	1.06625	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-13	1.06558	1.06558	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-10	1.06637	1.06637	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-09	1.06656	1.06656	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-08	1.06622	1.06622	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-07	1.06606	1.06606	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-06	1.06655	1.06655	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-03	1.06613	1.06613	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-02	1.06575	1.06575	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-01	1.06596	1.06596	中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×95%+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。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果；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！