

兴银理财丰利逸动6个月最短持有期日开04号增强型固收类理财产品[丰利逸动6个月持有4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     |
| 9K70614C           | 兴银理财丰利逸动6个月最短持有期日开04号增强型固收类理财产品 |         | 2025-03-13                                              | 2099-12-30 | 27320    | 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         | 1.04991                         | 1.04991 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-28         | 1.04968                         | 1.04968 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-27         | 1.05047                         | 1.05047 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-24         | 1.04992                         | 1.04992 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-23         | 1.05057                         | 1.05057 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-22         | 1.05042                         | 1.05042 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-21         | 1.05050                         | 1.05050 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-20         | 1.04958                         | 1.04958 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-17         | 1.04953                         | 1.04953 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-16         | 1.05063                         | 1.05063 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-15         | 1.05104                         | 1.05104 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-14         | 1.05109                         | 1.05109 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-13         | 1.05065                         | 1.05065 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-10         | 1.05136                         | 1.05136 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-09         | 1.05170                         | 1.05170 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-08         | 1.05123                         | 1.05123 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-07         | 1.05145                         | 1.05145 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-06         | 1.05189                         | 1.05189 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-03         | 1.05191                         | 1.05191 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-02         | 1.05166                         | 1.05166 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+活期存款利率×5% |            | --       |          |
| 2026-07-01         | 1.05229                         | 1.05229 | 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92.5%+万得偏股混合型基金指数收益率×2.5%+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。本产品为主动管理固定收益类理财产品，产品配置债权类资产为主，通过定量与定性相结合的方法，对收益率曲线的形态、权益资产的风险收益比等进行测算、比较和分析，灵活运用利率套保、权益增强等多元策略。根据目前债券、权益等各类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，设定业绩比较基准；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！

