

兴银理财丰利兴动睿享稳健3个月最短持有期日开1号固收类理财产品[兴动睿享稳健3个月持有期1号B] 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
9K723031	兴银理财丰利兴动睿享稳健3个月最短持有期日开1号固收类理财产品	2025-09-16	2099-12-30	27133	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	
2026-07-30	1.02686	1.02686	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-29	1.02746	1.02746	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-28	1.02729	1.02729	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-27	1.02817	1.02817	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-24	1.02743	1.02743	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-23	1.02830	1.02830	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-22	1.02797	1.02797	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-21	1.02741	1.02741	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-20	1.02647	1.02647	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-17	1.02589	1.02589	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-16	1.02767	1.02767	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-15	1.02849	1.02849	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-14	1.02861	1.02861	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-13	1.02735	1.02735	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-10	1.02846	1.02846	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-09	1.02894	1.02894	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-08	1.02807	1.02807	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-07	1.02880	1.02880	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-06	1.02958	1.02958	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-03	1.02936	1.02936	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-02	1.03037	1.03037	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-01	1.03097	1.03097	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×91%+中证红利指数收益率×4%+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。管理人根据本产品的投资策略、拟投资资产类别及配置比例，综合当前市场环境及策略过往历史表现等因素，设置业绩比较基准；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！

