

兴银理财甄合多策略封闭式78号增强型固收类理财产品[甄合多策略78号增强型（华兴银行专属）] 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
9ZH63780	兴银理财甄合多策略封闭式78号增强型固收类理财产品	2026-02-10	2026-11-10	273	封闭式净值型

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	资产净值	当期业绩比较基准%(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2026-07-31	1.01232	1.01232	60,601,139.21	2.35%--3.15%	2.75%
2026-07-27	1.01226	1.01226	60,597,359.13	2.35%--3.15%	2.75%
2026-07-20	1.01193	1.01193	60,577,843.55	2.35%--3.15%	2.75%
2026-07-13	1.01166	1.01166	60,561,769.33	2.35%--3.15%	2.75%
2026-07-06	1.01123	1.01123	60,536,220.41	2.35%--3.15%	2.75%

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，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；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！

兴银理财

2026-08-03