

兴银理财甄合封闭式181号固收类理财产品[甄合封闭式181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
9ZH6481C	兴银理财甄合封闭式181号固收类理财产品	2026-05-28	2027-11-25	546	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	1.00242	1.00242	112,725,655.30	2.47%--2.87%	2.67%
2026-07-29	1.00224	1.00224	112,705,436.11	2.47%--2.87%	2.67%
2026-07-22	1.00201	1.00201	112,679,482.56	2.47%--2.87%	2.67%
2026-07-15	1.00128	1.00128	112,597,499.41	2.47%--2.87%	2.67%
2026-07-08	1.00095	1.00095	112,560,328.33	2.47%--2.87%	2.67%
2026-07-01	1.00072	1.00072	112,534,357.65	2.47%--2.87%	2.67%

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，以一年期定期存款利率为无风险利率，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