

兴银理财甄合封闭式209号固收类理财产品[甄合封闭式209号D] 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   |
| 9ZH6509D           | 兴银理财甄合封闭式209号固收类理财产品 |         | 2026-06-18    | 2027-12-15         | 545      | 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         | 1.00195              | 1.00195 | 68,465,291.60 | 2.30%--2.70%       | --       |        |
| 2026-07-29         | 1.00177              | 1.00177 | 68,453,026.95 | 2.30%--2.70%       | --       |        |
| 2026-07-22         | 1.00094              | 1.00094 | 68,396,509.27 | 2.30%--2.70%       | --       |        |
| 2026-07-15         | 1.00075              | 1.00075 | 68,383,764.36 | 2.30%--2.70%       | --       |        |
| 2026-07-08         | 1.00057              | 1.00057 | 68,371,018.40 | 2.30%--2.70%       | --       |        |
| 2026-07-01         | 1.00040              | 1.00040 | 68,359,498.31 | 2.30%--2.70%       | --       |        |
| 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