

兴银理财甄合开放式41号增强型固收类理财产品[甄合开放式41号增强型固收类（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
9ZH12710	兴银理财甄合开放式41号增强型固收类理财产品	2025-12-04	2026-12-01	362	开放式净值型

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	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2026-07-31	1.019280	1.019280	2.60%-- 3.40%	3.00%

本次分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无		

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