

兴银理财丰利兴动睿享1年最短持有期日开5号增强型固收类理财产品[丰利兴动睿享1年持有5号（金星黄金款）] 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
9K78955A	兴银理财丰利兴动睿享1年最短持有期日开5号增强型固收类理财产品	2025-04-02	2099-12-30	27300	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	
2026-07-31	1.03856	1.03856	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-30	1.03781	1.03781	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-29	1.03854	1.03854	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-28	1.03843	1.03843	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-27	1.03959	1.03959	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-24	1.03874	1.03874	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-23	1.03961	1.03961	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-22	1.03945	1.03945	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-21	1.03920	1.03920	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-20	1.03810	1.03810	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-17	1.03773	1.03773	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-16	1.03898	1.03898	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-15	1.03963	1.03963	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-14	1.03977	1.03977	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-13	1.03904	1.03904	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-10	1.03996	1.03996	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-09	1.04050	1.04050	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-08	1.03989	1.03989	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-07	1.04028	1.04028	中债-新综合财富(1年以下)指数(CBA00111.CS)收益率×87%+上海金现货实盘合约(AU9999.SGE)收益率×8%+活期存款利率×5%	--	

2026-07-06	1.04079	1.04079	中债-新综合财富(1年以下)指数 (CBA00111.CS) 收益率×87%+上海金 现货实盘合约 (AU9999.SGE) 收益率 ×8%+活期存款利率×5%	--
2026-07-03	1.04069	1.04069	中债-新综合财富(1年以下)指数 (CBA00111.CS) 收益率×87%+上海金 现货实盘合约 (AU9999.SGE) 收益率 ×8%+活期存款利率×5%	--
2026-07-02	1.04012	1.04012	中债-新综合财富(1年以下)指数 (CBA00111.CS) 收益率×87%+上海金 现货实盘合约 (AU9999.SGE) 收益率 ×8%+活期存款利率×5%	--
2026-07-01	1.04030	1.04030	中债-新综合财富(1年以下)指数 (CBA00111.CS) 收益率×87%+上海金 现货实盘合约 (AU9999.SGE) 收益率 ×8%+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。本产品为固定收益类理财产品，产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%，根据目前债券、衍生品等资产所处的价格水平和宏观经济状况，同时综合考虑其他策略对于资产配置补充，因此选择以下业绩比较基准：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！

兴银理财

2026-08-04