

兴银理财丰利灵动优选一年持有期1号增强型固收类理财产品[丰利灵动1年持有1A] 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
9S12805A	兴银理财丰利灵动优选一年持有期1号增强型固收类理财产品	2024-06-06	2099-12-30	27600	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	1.06236	1.06236	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-30	1.06117	1.06117	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-29	1.06270	1.06270	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-28	1.06104	1.06104	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-27	1.06350	1.06350	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-24	1.06162	1.06162	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-23	1.06408	1.06408	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-22	1.06345	1.06345	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-21	1.06397	1.06397	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-20	1.06076	1.06076	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-17	1.05987	1.05987	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-16	1.06484	1.06484	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-15	1.06600	1.06600	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-14	1.06547	1.06547	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-13	1.06297	1.06297	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-10	1.06549	1.06549	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-09	1.06653	1.06653	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-08	1.06514	1.06514	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-07	1.06576	1.06576	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-06	1.06734	1.06734	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-03	1.06726	1.06726	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-02	1.06586	1.06586	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
2026-07-01	1.06749	1.06749	中债-新综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×9%	--	
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。管理人根据本产品的投资策略、拟投资资产类别及配置比例，综合当前市场环境及过往历史表现等因素，设置业绩比较基准；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