

兴银理财甄合多策略封闭式64号增强型固收类理财产品[甄合多策略64号增强型（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
9ZH6364A	兴银理财甄合多策略封闭式64号增强型固收类理财产品		2026-02-03	2026-07-28	175	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	
2026-07-20	1.01248	1.01248	45,234,397.45	2.20%--3.00%	2.60%	
2026-07-13	1.01216	1.01216	45,220,288.79	2.20%--3.00%	2.60%	
2026-07-06	1.01175	1.01175	45,201,775.48	2.20%--3.00%	2.60%	
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，本产品主要投资于债权类资产和期权增强策略，商品及金融衍生品类资产的投资比例合计不超过5%。管理人基于产品性质和投资策略，结合当下资产的报价和收益情况，设定该业绩比较基准；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

2026-07-21