

兴银理财丰利兴动睿享6个月最短持有期日开9号增强型固收类理财产品[丰利兴动睿享6M持有9A（期权增强款）] 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
9K78969A	兴银理财丰利兴动睿享6个月最短持有期日开9号增强型固收类理财产品	2025-09-26	2099-12-30	27123	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	
2026-07-20	1.01640	1.01640	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-17	1.01650	1.01650	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-16	1.01849	1.01849	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-15	1.01932	1.01932	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-14	1.01905	1.01905	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-13	1.01840	1.01840	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-10	1.02006	1.02006	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-09	1.02027	1.02027	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-08	1.01958	1.01958	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-07	1.02014	1.02014	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-06	1.02095	1.02095	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-03	1.02092	1.02092	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-02	1.02042	1.02042	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+活期存款利率×5%	--	
2026-07-01	1.02097	1.02097	中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×92%+沪深300指数收益率×3%+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。本产品主要投资存款、债券等债权资产，少量资金参与挂钩标的为A股、黄金、利率等资产的相关衍生品。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策略过往历史表现等因素，结合产品期限、标的波动率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！