

兴银理财富利兴成智享量化指增3个月持有期1号混合类理财产品[富利兴成智享量化指增3M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
9K78833A	兴银理财富利兴成智享量化指增3个月持有期1号混合类理财产品	2025-05-20	2099-12-30	27252	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	1.02639	1.02639	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-17	1.03275	1.03275	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-16	1.05252	1.05252	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-15	1.06032	1.06032	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-14	1.06399	1.06399	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-13	1.05636	1.05636	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-10	1.06977	1.06977	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-09	1.07525	1.07525	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-08	1.06660	1.06660	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-07	1.07064	1.07064	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-06	1.07665	1.07665	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-03	1.07990	1.07990	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-02	1.07773	1.07773	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%
2026-07-01	1.08899	1.08899	中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×55%+中证500指数收益率×40%+活期存款利率×5%	4.00%

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。本产品为混合类理财产品，投资策略为固收+中证500指数增强策略，产品权益配置中枢为40%；其中权益策略为中证500指数增强策略，通过量化模型优选股票组合力争超越基准中证500指数，债权类资产打底，严格控制好产品回撤，实现理财资产的长期增值。根据目前债券、权益类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的补充，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

2026-07-22