

兴银理财丰利悦动稳享日开1号固收类理财产品[丰利悦动稳享日开1号] 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   |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9A29001A  | 兴银理财丰利悦动稳享日开1号固收类理财产品 | 2023-08-04 | 2099-12-30 | 27907 | 开放式净值型 |

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   | 业绩比较基准        | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2025-07-21 | 1.053730 | 1.053730 | 2.10%-- 2.70% | --       |

本次分红情况如下表所示:

| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
|---------|-----|------|
| 无       |     |      |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品系列为固定收益类理财产品，产品配置固收类资产为主。利用不同的利率市场环境，通过定量与定性相结合的方法，对各类资产的风险收益比进行测算、比较和分析，同时综合考虑其他策略对于资产配置的补充，因此选择以上业绩比较基准；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

2025-07-22