

兴银理财丰利悦动稳享封闭式 164 号固收类理财产品[丰利悦动 3M 封闭式 164 号 C（兴普惠甄选）] 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     |
| 9A27164C           | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式164号固收类理财产品 | 2024-12-11 | 2025-03-13    | 92                    | 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 |
| 2025-02-10         | 1.00503                  | 1.00503    | 17,447,264.68 | 2.45%—2.65%           | 2.55%    |
| 2025-02-05         | 1.00454                  | 1.00454    | 17,438,775.48 | 2.45%—2.65%           | 2.55%    |
| 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，本产品系列为固定收益类理财产品，产品配置债权类资产为主。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  
2025-02-12