

兴银理财丰利悦动1个月最短持有期日开1号固收类理财产品[丰利悦动1M持有期1号A] 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
9K73101A	兴银理财丰利悦动1个月最短持有期日开1号固收类理财产品	2024-09-25	2099-12-31	27490	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
2025-07-23	1.04429	1.04429	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-22	1.04453	1.04453	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-21	1.04441	1.04441	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-18	1.04426	1.04426	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-17	1.04407	1.04407	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-16	1.04358	1.04358	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-15	1.04337	1.04337	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-14	1.04319	1.04319	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-11	1.04336	1.04336	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-10	1.04332	1.04332	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-09	1.04332	1.04332	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-08	1.04337	1.04337	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-07	1.04315	1.04315	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-04	1.04303	1.04303	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-03	1.04284	1.04284	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-02	1.04253	1.04253	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--
2025-07-01	1.04235	1.04235	上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数(950171.CSI)收益率×20%+中债-新综合全价(1-3年)指数(CBA00123.CS)收益率×80%	--

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。本产品为以相对收益为目标的固定收益类理财产品,根据本产品拟投资的债券资产类别及配置比例,结合历史回溯和同类产品运作经验,选择以下业绩比较基准。其中,上证0-3年AAA国企科技创新公司债指数,是从上海证券交易所上市的科技创新公司债中,选取剩余期限、信用评级符合条件的债券作为指数样本,以反映相应上交所科技创新公司债的整体表现;中债-新综合

全价(1-3年)指数收益率由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性；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

2025-07-25