

## 兴银理财丰利悦动稳享封闭式 65 号固收类理财产品[丰利悦动稳享 65 号 (兴普惠) 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   |
|-----------|---------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9A27965A  | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式 65 号固收类理财产品 | 2024-06-19 | 2024-09-18 | 91    | 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 |
|------------|---------|---------|--------------|------------------------|----------|
| 2024-06-30 | 1.00105 | 1.00105 | 6,289,640.98 | 3.00%—3.20%            | 3.10%    |
| 2024-06-24 | 1.00048 | 1.00048 | 6,286,050.35 | 3.00%—3.20%            | 3.10%    |

### 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

2024-07-02