

兴银理财丰利悦动稳享封闭式 64 号固收类理财产品[丰利悦动稳享 64 号 (兴普惠) B] 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
9A27964B	兴银理财丰利悦动稳享封闭式 64 号固收类理财产品	2024-05-22	2024-08-21	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
2024-07-29	1.00544	1.00544	468,878,733.87	3.00%—3.20%	3.10%
2024-07-22	1.00500	1.00500	468,671,713.19	3.00%—3.20%	3.10%
2024-07-15	1.00455	1.00455	468,464,680.89	3.00%—3.20%	3.10%
2024-07-08	1.00411	1.00411	468,257,639.19	3.00%—3.20%	3.10%
2024-07-01	1.00367	1.00367	468,050,818.87	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

2024-07-31