

兴银理财丰利悦动稳享封闭式 66 号固收类理财产品[丰利悦动封闭式 66 号 B（兴普惠甄合）] 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
9A27966B	兴银理财丰利悦动稳享封闭式 66 号固收类理财产品	2024-07-17	2024-10-17	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
2024-08-31	1.00401	1.00401	399,495,407.77	2.90%--3.10%	3.00%
2024-08-26	1.00347	1.00347	399,282,759.74	2.90%--3.10%	3.00%
2024-08-19	1.00296	1.00296	399,078,913.33	2.90%--3.10%	3.00%
2024-08-12	1.00210	1.00210	398,738,091.93	2.90%--3.10%	3.00%
2024-08-05	1.00166	1.00166	398,559,306.20	2.90%--3.10%	3.00%
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
2024-09-03