

兴银理财丰利悦动稳享封闭式 46 号固收类理财产品[丰利悦动 12M 封闭式 46 号 B（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 |
| 9A27946B | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式 46 号固收类理财产品 | 2024-09-04 | 2025-09-25 | 386 | 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 |
| 2024-12-09 | 1.00765 | 1.00765 | 7,755,506.92 | 2.85%--3.05% | 2.95% |
| 2024-12-02 | 1.00730 | 1.00730 | 7,752,808.40 | 2.85%--3.05% | 2.95% |
| 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
2024-12-11