

兴银理财丰利悦动稳享封闭式 167 号固收类理财产品[丰利悦动 6M 封闭式 167 号 A (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
9A27167A	兴银理财丰利悦动稳享封闭式 167 号固收类理财产品	2025-01-15	2025-07-23	189	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
2025-06-23	1.01144	1.01144	66,123,244.68	2.40%--2.80%	2.60%
2025-06-16	1.01096	1.01096	66,091,920.77	2.40%--2.80%	2.60%
2025-06-09	1.01055	1.01055	66,065,276.04	2.40%--2.80%	2.60%
2025-06-03	1.01030	1.01030	66,049,152.82	2.40%--2.80%	2.60%
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  
2025-06-25