

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D（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 |
|-----------|--------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9A27167D | 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 |
|------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------|
| 2025-07-21 | 1.01173 | 1.01173 | 2,354,193.28 | 2.15%--2.55% | 2.35% |
| 2025-07-14 | 1.01142 | 1.01142 | 2,353,478.65 | 2.15%--2.55% | 2.35% |
| 2025-07-07 | 1.01108 | 1.01108 | 2,352,664.99 | 2.15%--2.55% | 2.35% |

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

2025-07-23