兴银理财丰利合享封闭式195号固收类理财产品[丰利合享封闭式195号E] 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
9K25195E	兴银理财丰利合享封闭式195号固收类理财产品	2026-06-17	2027-07-01	379	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
2026-07-31	1.00229	1.00229	8,098,154.91	2.15%--2.35%	2.25%
2026-07-27	1.00206	1.00206	8,096,287.86	2.15%--2.35%	2.25%
2026-07-20	1.00163	1.00163	8,092,830.96	2.15%--2.35%	2.25%
2026-07-13	1.00122	1.00122	8,089,495.38	2.15%--2.35%	2.25%
2026-07-06	1.00097	1.00097	8,087,538.61	2.15%--2.35%	2.25%

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，本产品为主动管理固定收益类理财产品，产品配置债权类资产为主。基于当前对未来市场的判断，通过定量与定性相结合的办法，根据拟投资固定收益类资产收益率水平、信用利差、久期敞口以及流动性溢价等因素调整组合仓位和各类资产的投资比例，同时综合考虑历史经验和回溯结果；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

2026-08-04