

兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品[兴银稳添利双月盈5号B（兴普惠）] 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
9K90065B	兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	2024-03-06	2099-12-30	27692	客户周期型净值型
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	当期业绩比较基准(%(投资周期起始日))	业绩报酬计提基准	
2026-07-27	1.04589	1.04589	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-24	1.04579	1.04579	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-23	1.04575	1.04575	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-22	1.04572	1.04572	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-21	1.04568	1.04568	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-20	1.04564	1.04564	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-17	1.04555	1.04555	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-16	1.04551	1.04551	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-15	1.04548	1.04548	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-14	1.04543	1.04543	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-13	1.04540	1.04540	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-10	1.04530	1.04530	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-09	1.04527	1.04527	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-08	1.04524	1.04524	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-07	1.04519	1.04519	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-06	1.04515	1.04515	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-03	1.04505	1.04505	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-02	1.04501	1.04501	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
2026-07-01	1.04497	1.04497	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%	--	
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，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；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！