

兴银理财丰收封闭式164号固收类理财产品[丰收封闭式164号B] 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
9C31164B	兴银理财丰收封闭式164号固收类理财产品	2025-05-14	2026-05-12	363	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
2026-04-30	1.02412	1.02412	25,705,496.74	2.10%--3.30%	--
2026-04-28	1.02372	1.02372	25,695,336.62	2.10%--3.30%	--
2026-04-21	1.02353	1.02353	25,690,543.63	2.10%--3.30%	--
2026-04-14	1.02249	1.02249	25,664,527.37	2.10%--3.30%	--
2026-04-07	1.02128	1.02128	25,634,265.58	2.10%--3.30%	--

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，以一年期定期存款利率为无风险利率，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！

兴银理财  
2026-05-06