

兴银理财丰收封闭式188号固收类理财产品[丰收封闭式188号A] 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
9C31188A	兴银理财丰收封闭式188号固收类理财产品		2025-09-18	2026-09-15	362	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	1.01877	1.01877	32,838,875.85	1.60%--3.00%	--	
2026-04-29	1.01886	1.01886	32,841,784.91	1.60%--3.00%	--	
2026-04-22	1.01863	1.01863	32,834,219.71	1.60%--3.00%	--	
2026-04-15	1.01713	1.01713	32,786,025.74	1.60%--3.00%	--	
2026-04-08	1.01635	1.01635	32,760,678.25	1.60%--3.00%	--	
2026-04-01	1.01493	1.01493	32,715,012.78	1.60%--3.00%	--	
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