

兴银理财丰收封闭式180号固收类理财产品[丰收封闭式180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
9C31180A	兴银理财丰收封闭式180号固收类理财产品		2025-07-24	2026-07-21	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	
2026-06-30	1.02405	1.02405	118,057,775.10	2.00%--3.20%	--	
2026-06-24	1.02303	1.02303	117,939,889.75	2.00%--3.20%	--	
2026-06-17	1.02269	1.02269	117,900,912.88	2.00%--3.20%	--	
2026-06-10	1.02219	1.02219	117,842,536.02	2.00%--3.20%	--	
2026-06-03	1.02294	1.02294	117,929,587.73	2.00%--3.20%	--	
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
2026-07-01