

兴银理财丰利甄合开放式22号固收类理财产品[甄合开放式22号-日照银行专属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   |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9ZH1222A  | 兴银理财丰利甄合开放式22号固收类理财产品 | 2025-06-19 | 2026-07-06 | 382   | 开放式净值型 |

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   | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|--------|----------|
| 2025-08-31 | 1.003680 | 1.003680 | 2.80%  | 2.80%    |

本次分红情况如下表所示：

| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
|---------|-----|------|
| 无       |     |      |

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  
2025-09-01