

兴银理财丰利兴动多策略封闭式136号增强型固收类理财产品[丰利兴动多策略封闭式136A] 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 |
| 9K76136A | 兴银理财丰利兴动多策略封闭式136号增强型固收类理财产品 | 2025-12-03 | 2026-12-10 | 372 | 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 |
|------------|---------|---------|----------------|-----------------------------|----------|
| 2026-01-31 | 1.00718 | 1.00718 | 185,888,880.20 | 年化3.40%-3.80%或年化0.01%-0.15% | 3.60% |
| 2026-01-27 | 1.00686 | 1.00686 | 185,830,140.66 | 年化3.40%-3.80%或年化0.01%-0.15% | 3.60% |
| 2026-01-20 | 1.00620 | 1.00620 | 185,707,679.92 | 年化3.40%-3.80%或年化0.01%-0.15% | 3.60% |
| 2026-01-13 | 1.00561 | 1.00561 | 185,599,707.68 | 年化3.40%-3.80%或年化0.01%-0.15% | 3.60% |
| 2026-01-06 | 1.00457 | 1.00457 | 185,407,926.75 | 年化3.40%-3.80%或年化0.01%-0.15% | 3.60% |

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,根据本产品各类资产的拟投资比例、久期敞口以及拟参与衍生品的交易要素报价,结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测结果设定;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
2026-02-03