

兴银理财甄合多策略封闭式223号增强型固收类理财产品[甄合多策略封闭式223号C] 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
9ZH6523C	兴银理财甄合多策略封闭式223号增强型固收类理财产品	2026-07-10	2027-08-12	398	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
2026-07-31	1.00068	1.00068	14,379,905.22	2.65%	--
2026-07-30	1.00064	1.00064	14,379,468.75	2.65%	--
2026-07-23	1.00043	1.00043	14,376,413.37	2.65%	--
2026-07-16	1.00022	1.00022	14,373,357.91	2.65%	--

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，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，以及权益类资产的波动，来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

2026-08-03