

兴银理财天天万利宝稳利恒盈 7 号封闭式净值型理财产品第 33 期[稳利恒盈 7 号 33 期 3 年乡村振兴 B] 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     |
| 9N21333B           | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈 7 号封闭式净值型理财产品第 33 期 | 2022-09-27 | 2025-11-04    | 1134                   | 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 |
| 2024-06-21         | 1.03554                           | 1.06753    | 30,243,934.23 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2024-06-14         | 1.03486                           | 1.06685    | 30,224,071.53 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2024-06-07         | 1.03398                           | 1.06597    | 30,198,228.61 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 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、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，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；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  
2024-06-25