

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
2024-06-28	1.02787	1.06886	30,019,922.00	4.40%—4.90%	4.90%
2024-06-24	1.03582	1.06781	30,252,005.05	4.40%—4.90%	4.90%
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	
2024-06-24		2024-06-26		0.009000	

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，本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。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

2024-07-02