

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 |
| 2024-04-12                                                                                                                                                                                            | 1.02606                           | 1.05805 | 29,967,016.35 | 4.40%—4.90%           |       | 4.90%    |
| 2024-04-07                                                                                                                                                                                            | 1.02347                           | 1.05546 | 29,891,160.88 | 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<br>2024-04-16                                                                                                                                                                                    |                                   |         |               |                       |       |          |