

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
2023-07-31	1.01526	1.02025	29,651,388.82	4.40%—4.90%	4.90%
2023-07-28	1.01536	1.02035	29,654,440.58	4.40%—4.90%	4.90%
2023-07-21	1.01543	1.02042	29,656,507.63	4.40%—4.90%	4.90%
2023-07-14	1.01331	1.01830	29,594,602.52	4.40%—4.90%	4.90%
2023-07-07	1.01205	1.01704	29,557,809.04	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。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财
2023-08-02