

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 |
|------------|---------|---------|---------------|------------------------|----------|
| 2023-07-28 | 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  
2023-08-01