

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
2023-06-25	1.01280	1.01493	29,579,751.41	4.40%—4.90%	4.90%
2023-06-16	1.01202	1.01415	29,556,881.61	4.40%—4.90%	4.90%
2023-06-09	1.01151	1.01364	29,541,936.87	4.40%—4.90%	4.90%
2023-06-02	1.01049	1.01262	29,512,144.27	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，特此公告！

兴银理财
2023-06-27