

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
2023-05-31	1.01037	1.01250	29,508,715.50	4.40%--4.90%	4.90%
2023-05-26	1.01058	1.01271	29,514,966.50	4.40%--4.90%	4.90%
2023-05-19	1.00973	1.01186	29,489,968.15	4.40%--4.90%	4.90%
2023-05-12	1.00935	1.01148	29,478,812.83	4.40%--4.90%	4.90%
2023-05-05	1.00788	1.01001	29,435,935.95	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  
2023-06-02