

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
2023-04-30	1.00645	1.00858	29,394,343.48	4.40%—4.90%	4.90%
2023-04-28	1.00626	1.00839	29,388,704.40	4.40%—4.90%	4.90%
2023-04-21	1.00519	1.00732	29,357,499.43	4.40%—4.90%	4.90%
2023-04-14	1.00334	1.00547	29,303,444.64	4.40%—4.90%	4.90%
2023-04-07	1.00179	1.00392	29,258,156.32	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
2023-05-05