

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 |
| 2023-02-24         | 0.99470                           | 0.99470    | 29,051,145.66 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2023-02-17         | 0.99327                           | 0.99327    | 29,009,266.32 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2023-02-10         | 0.99012                           | 0.99012    | 28,917,301.80 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2023-02-03         | 0.98765                           | 0.98765    | 28,845,251.29 | 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。特此公告！

兴银理财  
2023-02-28