

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 |
| 2022-12-23         | 0.98138                           | 0.98138    | 28,661,982.54 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2022-12-16         | 0.97985                           | 0.97985    | 28,617,224.60 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2022-12-09         | 0.98262                           | 0.98262    | 28,698,281.18 | 4.40%—4.90%            | 4.90%    |
| 2022-12-02         | 0.98865                           | 0.98865    | 28,874,286.41 | 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  
2022-12-27