

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
2022-12-30	0.98294	0.98294	28,707,496.50	4.40%--4.90%	4.90%
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  
2023-01-04