

天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 F 款[稳利恒盈 F 12 个月] 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
9K218016	天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 F 款	2018-09-12	2028-09-12	3653	开放式净值型

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	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2024-07-31	1.033220	1.244320	2.60%-- 3.90%	3.25%

本次分红情况如下表所示:

收益分配基准日	分配日	单位分红
无		

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值, 根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价, 结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置, 参考历史经验和回测结果, 设定业绩比较基准; 业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益, 不构成对产品收益的承诺, 仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!

兴银理财
2024-08-01