

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 L 款[稳利恒盈 L 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   |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K218030  | 兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 L 款 | 2019-02-27 | 2029-02-28 | 3654  | 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 |
|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 2023-10-10 | 1.029750 | 1.188860 | 3.05%— 4.05% | 4.05%    |

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；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财  
2023-10-11