

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 18 期[稳利恒盈 7 号 18 期 3 年 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
9N21318B	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 18 期	2022-04-28	2025-06-04	1133	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
2024-01-31	1.06510	1.06510	680,973,722.90	5.00%—5.50%	5.50%
2024-01-30	1.06450	1.06450	680,589,078.92	5.00%—5.50%	5.50%
2024-01-23	1.06143	1.06143	678,622,225.51	5.00%—5.50%	5.50%
2024-01-16	1.06072	1.06072	678,173,148.84	5.00%—5.50%	5.50%
2024-01-09	1.05982	1.05982	677,594,740.61	5.00%—5.50%	5.50%
2024-01-02	1.05910	1.05910	677,132,675.43	5.00%—5.50%	5.50%
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。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；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
2024-02-02