

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
2023-10-24	1. 04850	1. 04850	670, 361, 556. 92	5. 00%—5. 50%	5. 50%
2023-10-17	1. 04997	1. 04997	671, 296, 845. 93	5. 00%—5. 50%	5. 50%
2023-10-10	1. 05009	1. 05009	671, 376, 739. 87	5. 00%—5. 50%	5. 50%
2023-10-07	1. 05011	1. 05011	671, 388, 021. 66	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
2023-10-26