

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
2023-08-29	1.05000	1.05000	671,319,662.98	5.00%—5.50%	5.50%
2023-08-22	1.05024	1.05024	671,467,794.66	5.00%—5.50%	5.50%
2023-08-15	1.04844	1.04844	670,323,017.43	5.00%—5.50%	5.50%
2023-08-08	1.04625	1.04625	668,919,981.18	5.00%—5.50%	5.50%
2023-08-01	1.04405	1.04405	667,510,383.63	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
2023-08-31