

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
2023-07-31	1.04370	1.04370	667,292,138.13	5.00%--5.50%	5.50%
2023-07-25	1.04334	1.04334	667,058,056.09	5.00%--5.50%	5.50%
2023-07-18	1.04336	1.04336	667,070,457.45	5.00%--5.50%	5.50%
2023-07-11	1.04166	1.04166	665,987,609.94	5.00%--5.50%	5.50%
2023-07-04	1.04009	1.04009	664,981,029.62	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  
2023-08-02