

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
2023-06-30	1.03950	1.03950	664,604,695.46	5.00%—5.50%	5.50%
2023-06-27	1.03887	1.03887	664,198,983.56	5.00%—5.50%	5.50%
2023-06-20	1.03818	1.03818	663,763,085.69	5.00%—5.50%	5.50%
2023-06-13	1.03776	1.03776	663,493,950.03	5.00%—5.50%	5.50%
2023-06-06	1.03610	1.03610	662,432,774.55	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，特此公告！

兴银理财
2023-07-04