

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 |
| 2023-06-13         | 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  
2023-06-15