

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
2023-05-31	1.03528	1.03528	661,904,850.68	5.00%—5.50%	5.50%
2023-05-30	1.03586	1.03586	662,277,365.47	5.00%—5.50%	5.50%
2023-05-23	1.03514	1.03514	661,819,928.81	5.00%—5.50%	5.50%
2023-05-16	1.03433	1.03433	661,302,002.60	5.00%—5.50%	5.50%
2023-05-09	1.03314	1.03314	660,540,820.95	5.00%—5.50%	5.50%
2023-05-04	1.03230	1.03230	660,003,129.03	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
2023-06-02