

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 |
| 2023-01-31         | 1.01264                           | 1.01264    | 647,428,494.66 | 5.00%—5.50%            | 5.50%    |
| 2023-01-28         | 1.01189                           | 1.01189    | 646,953,103.23 | 5.00%—5.50%            | 5.50%    |
| 2023-01-17         | 1.00987                           | 1.00987    | 645,662,784.50 | 5.00%—5.50%            | 5.50%    |
| 2023-01-10         | 1.00997                           | 1.00997    | 645,722,210.64 | 5.00%—5.50%            | 5.50%    |
| 2023-01-03         | 1.00718                           | 1.00718    | 643,942,410.91 | 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。特此公告！

兴银理财  
2023-02-02