

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
2023-02-28	1.01958	1.01958	651,866,030.59	5.00%--5.50%	5.50%
2023-02-21	1.01879	1.01879	651,364,017.95	5.00%--5.50%	5.50%
2023-02-14	1.01701	1.01701	650,223,220.01	5.00%--5.50%	5.50%
2023-02-07	1.01448	1.01448	648,607,021.81	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  
2023-03-02