

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
2022-12-31	1.00631	1.00631	643,386,921.85	5.00%—5.50%	5.50%
2022-12-27	1.00528	1.00528	642,727,490.42	5.00%—5.50%	5.50%
2022-12-20	1.00305	1.00305	641,299,408.80	5.00%—5.50%	5.50%
2022-12-13	1.00238	1.00238	640,871,721.99	5.00%—5.50%	5.50%
2022-12-06	1.00951	1.00951	645,427,901.69	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
2023-01-04