

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
2022-11-29	1.01167	1.01167	646,813,147.42	5.00%—5.50%	5.50%
2022-11-22	1.01095	1.01095	646,353,944.03	5.00%—5.50%	5.50%
2022-11-15	1.01414	1.01414	648,390,016.06	5.00%—5.50%	5.50%
2022-11-08	1.01719	1.01719	650,342,444.08	5.00%—5.50%	5.50%
2022-11-01	1.01872	1.01872	651,316,990.66	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
2022-12-01