

# 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 16 期[稳利恒盈 7 号 16 期 3 年季分红 A] 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
9N21316A	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 16 期	2022-03-03	2025-04-09	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
2022-08-30	1.02746	1.02746	285,696,875.86	4.50%--5.00%	5.00%
2022-08-23	1.02746	1.02746	285,696,322.28	4.50%--5.00%	5.00%
2022-08-16	1.02621	1.02621	285,350,464.58	4.50%--5.00%	5.00%
2022-08-09	1.02514	1.02514	285,051,738.87	4.50%--5.00%	5.00%
2022-08-02	1.02408	1.02408	284,756,666.99	4.50%--5.00%	5.00%

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
2022-08-30	2022-09-01	0.007460

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。本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。特此公告!

兴银理财

2022-09-01