

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
2022-11-29	1.02281	1.03027	284,404,673.43	4.50%--5.00%	5.00%
2022-11-22	1.02215	1.02961	284,218,998.67	4.50%--5.00%	5.00%
2022-11-15	1.02360	1.03106	284,622,842.69	4.50%--5.00%	5.00%
2022-11-08	1.02662	1.03408	285,462,339.61	4.50%--5.00%	5.00%
2022-11-01	1.02646	1.03392	285,418,994.25	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
2022-11-29	2022-12-01	0.002810

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
2022-12-01