

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
2023-08-29	1.03305	1.05442	287,250,222.18	4.50%--5.00%	5.00%
2023-08-22	1.03046	1.05183	286,532,160.48	4.50%--5.00%	5.00%
2023-08-15	1.03055	1.05192	286,556,097.85	4.50%--5.00%	5.00%
2023-08-08	1.03167	1.05304	286,868,720.19	4.50%--5.00%	5.00%
2023-08-01	1.03218	1.05355	287,009,382.54	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
2023-08-29	2023-08-31	0.013050

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。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财

2023-08-31