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 31 期[稳利恒盈 7 号 31 期

3 年共同富裕] 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
9N21331B	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 31 期	2022-07-14	2025-08-20	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
2023-04-14	1.03483	1.03483	59,991,205.80	4.45%--4.95%	4.95%
2023-04-11	1.03351	1.03351	59,914,720.07	4.45%--4.95%	4.95%
2023-04-04	1.03195	1.03195	59,824,501.27	4.45%--4.95%	4.95%

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
2023-04-14	2023-04-18	0.009000

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。特此公告!

兴银理财

2023-04-18