

# 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
2023-10-16	1.04753	1.06553	60,727,355.17	4.45%--4.95%	4.95%
2023-10-10	1.04704	1.06504	60,699,157.41	4.45%--4.95%	4.95%
2023-10-07	1.04653	1.06453	60,669,598.00	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
2023-10-16	2023-10-18	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。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

2023-10-18