

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
2023-07-14	1.04317	1.05217	60,474,443.91	4.45%--4.95%	4.95%
2023-07-11	1.04250	1.05150	60,435,699.94	4.45%--4.95%	4.95%
2023-07-04	1.04085	1.04985	60,340,300.95	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
2023-07-14	2023-07-18	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

2023-07-18