

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 33 期[稳利恒盈 7 号 33 期

3 年乡村振兴 B] 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
9N21333B	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 33 期	2022-09-27	2025-11-04	1134	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
2023-03-27	1.00213	1.00213	29,267,910.12	4.40%--4.90%	4.90%
2023-03-24	1.00173	1.00173	29,256,249.90	4.40%--4.90%	4.90%
2023-03-17	1.00056	1.00056	29,222,261.87	4.40%--4.90%	4.90%
2023-03-10	0.99870	0.99870	29,167,911.37	4.40%--4.90%	4.90%
2023-03-03	0.99583	0.99583	29,083,964.50	4.40%--4.90%	4.90%

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
2023-03-27	2023-03-29	0.002130

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

2023-03-29