

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
2023-09-25	1.02202	1.02701	29,849,045.35	4.40%--4.90%	4.90%
2023-09-22	1.02187	1.02686	29,844,680.18	4.40%--4.90%	4.90%
2023-09-15	1.02113	1.02612	29,822,951.74	4.40%--4.90%	4.90%
2023-09-08	1.01985	1.02484	29,785,458.26	4.40%--4.90%	4.90%
2023-09-01	1.02247	1.02746	29,862,078.61	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
2023-09-25	2023-09-27	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
2023-09-27